



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

ANÁLISIS DE EVALUACION PRESUPUESTARIA

II 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 Medico 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
921.036	Superávit Específico-Fideicomiso - CCSS ARS Grecia
921.038	Superávit Específico-Fideicomiso - JPS-PEA



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: Dr. Daniel Salas Peraza, 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”	8.742.733.947,89	66%
631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”	4.554.076.096,67	34%
TOTAL	13.296.810.044,56	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 segundo semestre del 2018 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢13.296.810.044,56** de lo cual se han percibido **¢14.065.380.953,16** con una ejecución del **106%**.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por sub partida correspondiente al segundo 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 ingresó la suma de **¢2.094.476.727,69** y un acumulado de **¢4.257.246.694,21** ejecutando el **128%** 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 sub partida de reintegros en efectivo se incluye venta de carnet y reintegros de viáticos por un monto de **¢724.096,47** mismos que deberán ser presupuestados.



1.3.9.1.00.00.0.0.001.007 Análisis de calderas y aguas residuales

En esta sub partida los ingresos fueron de **¢23.059.100,00** y un acumulado de **¢78.297.367,79** ejecutando el **97%** 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 **¢3.722.800,00** y un acumulado de **¢5.722.800,00** ejecutándose el **41%**, correspondiente al pago de análisis de laboratorio en 70 asadas y acueductos del país.

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, le transfiere la suma de **¢ 41.590,02** y un acumulado de **¢467.808.52** ejecutando un **96%** para financiar gastos corrientes.
- El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, le transfiere la suma de **¢884.806.157,87** y un acumulado de **¢1.095.001.915,74** ejecutándose el **98%**, 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.
- La Oficina de Cooperación Internacional de Salud, le transfiere **¢20.429.590,40** ejecutando el **7%** del total presupuestado para financiar el proyecto Prevención del Embarazo en Adolescente.



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

1.4.1.4.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Gobiernos Locales

La Municipalidad de la Unión, transfirió la suma de **₡171.685.866,16**, por litigio interpuesto por CTAMS y el Estado en contra de FEDEMUR de las deudas no canceladas por la administración del Relleno Sanitario de Río Azul y que se llegó a un acuerdo conciliatorio, en el cual la Municipalidad de la Unión y la Municipalidad de Curridabat, se comprometieron a cancelaR la deuda.

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR									
EJECUCION DE INGRESOS II SEMESTRE 2018									
CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	INGRESO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1.0.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	4.399.625.344,25	1.135.838.458,67	5.535.468.802,92	3.105.083.782,61	3.198.945.928,91	6.304.029.711,52	(768.570.908,60)	114%
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	2.121.982.724,46	4.342.004.961,30	(925.268.230,30)	127%
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	2.094.476.727,99	4.257.246.694,21	(935.509.963,21)	128%
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	817.193.058,19	1.626.597.414,97	(367.487.335,97)	129%
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	1.277.283.669,80	2.630.649.279,24	(568.022.627,24)	128%
1.3.9.0.00.00.0.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95.000.000,00	-	95.000.000,00	57.252.270,62	27.505.996,47	84.758.267,09	10.241.782,91	89%
1.3.9.1.00.00.0.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	14.002,83	724.096,47	738.099,30	(738.099,30)	0%
1.3.9.9.00.00.0.001.007	Análisis de calderas y aguas residuales	81.000.000,00	-	81.000.000,00	55.238.267,79	23.059.100,00	78.297.367,79	2.702.632,21	97%
1.3.9.9.00.00.0.001.050	Análisis de laboratorio, acadas y acueductos	14.000.000,00	-	14.000.000,00	2.000.000,00	3.722.800,00	5.722.800,00	8.277.200,00	41%
1.4.0.0.00.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982.888.613,25	1.135.838.458,67	2.118.722.071,92	885.061.545,77	1.076.963.204,45	1.962.024.750,22	156.697.321,70	93%
1.4.1.0.00.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	982.888.613,25	437.438.458,67	1.420.322.071,92	210.621.976,37	1.076.963.204,45	1.287.585.180,82	132.736.891,10	91%
1.4.1.2.00.00.0.0	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	982.888.613,25	437.438.458,67	1.420.322.071,92	210.621.976,37	905.277.338,29	1.115.899.314,66	304.422.757,26	79%
1.4.1.2.00.00.0.001.011	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS	447.631,25	41.590,02	489.221,27	426.218,50	41.590,02	467.808,52	21.412,75	96%
1.4.1.2.00.00.0.001.013	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS - JPS	760.000.000,00	357.923.709,07	1.117.923.709,07	210.195.757,87	884.806.157,87	1.095.001.915,74	22.921.793,33	98%
1.4.1.2.00.00.0.001.045	Oficina de Cooperación Internacional de la Salud-BID	222.440.982,00	79.468.159,58	301.909.141,58	-	20.429.590,40	20.429.590,40	281.479.551,18	7%
1.4.1.4.00.00.0.0	Transferencias corrientes de Gobiernos locales	-	-	-	-	171.685.866,16	171.685.866,16	(171.685.866,16)	0%
1.4.1.4.00.00.0.001.034	Transferencias Municipalidad de la Unión	-	-	-	-	171.685.866,16	171.685.866,16	(171.685.866,16)	0%
1.4.3.0.00.00.0.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	-	698.400.000,00	698.400.000,00	674.439.569,40	-	674.439.569,40	23.960.430,60	0%
1.4.3.1.00.00.0.0	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	-	698.400.000,00	698.400.000,00	674.439.569,40	-	674.439.569,40	23.960.430,60	0%
1.4.3.1.00.00.0.0.0.1022	Organización Panamericana de la Salud (OPS)	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.3.1.00.00.0.0.0.1023	Donaciones del BID	-	-	-	-	-	-	-	0%
1.4.3.1.00.00.0.0.0.1040	Population Services International-PSI	-	698.400.000,00	698.400.000,00	674.439.569,40	-	674.439.569,40	23.960.430,60	0%
3.3.0.0.00.00.0.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	3.433.516.630,00	4.327.834.611,64	7.761.351.241,64	7.761.351.241,64	-	7.761.351.241,64	-	100%
3.3.1.0.00.00.0.0	SUPERAVIT LIBRE	1.473.000.000,00	3.056.579.569,04	4.529.579.569,04	4.846.096.199,04	(316.516.630,00)	4.529.579.569,04	-	100%
3.3.1.0.00.00.0.000.002	Superávit Libre Fideicomiso	1.473.000.000,00	3.056.579.569,04	4.529.579.569,04	4.846.096.199,04	(316.516.630,00)	4.529.579.569,04	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0	SUPERAVIT ESPECIFICO	1.960.516.630,00	1.271.255.042,60	3.231.771.672,60	2.915.255.042,60	316.516.630,00	3.231.771.672,60	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0	Superávit Especifico Fideicomiso	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.005	Superávit Especifico Fideicomiso - Río Azul	1.644.000.000,00	(167.339.891,08)	1.476.660.108,92	1.476.660.108,92	-	1.476.660.108,92	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.006	Superávit Especifico Fideicomiso - IPS	-	951.316.306,15	951.316.306,15	951.316.306,15	-	951.316.306,15	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.007	Superávit Especifico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	16.244.313,98	16.244.313,98	16.244.313,98	-	16.244.313,98	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.011	Superávit Especifico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	8.079,00	8.079,00	8.079,00	-	8.079,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.023	Superávit Especifico Fideicomiso - OMS	-	10.121.647,59	10.121.647,59	10.121.647,59	-	10.121.647,59	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.034	Superávit Especifico Fideicomiso - Análisis de Aguas	-	1.036.520,88	1.036.520,88	1.036.520,88	-	1.036.520,88	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.035	Superávit Especifico Fideicomiso - Donaciones BID	-	147.340.659,55	147.340.659,55	147.340.659,55	-	147.340.659,55	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.036	Superávit Especifico CCSS-ARS Grecia	316.516.630,00	-	316.516.630,00	-	316.516.630,00	316.516.630,00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.038	Superávit Especifico Fideicomiso-IPS-PEA	-	312.527.406,53	312.527.406,53	312.527.406,53	-	312.527.406,53	-	100%
	TOTAL INGRESOS	7.833.141.974,25	3.463.668.070,31	13.296.810.044,56	10.866.433.024,25	3.198.945.928,91	14.065.380.953,16	(768.570.908,60)	106%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 31 de diciembre de 2018



2.2 COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS EGRESOS

Durante el segundo semestre del 2018 la institución presupuestó egresos por la suma de **¢13.296.810.044,56** de lo cual se han ejecutado al 31 de diciembre del 2018 la suma de **¢5.699.660.620,22** que equivale a un **43%** del presupuesto aprobado.

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

2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 “Gestión Intrainstitucional”;

El programa 630 “Gestión Intrainstitucional”, ha ejecutado en este segundo semestre la suma de **¢3.752.817.427,19** que equivale a un **43%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres

En la sub partida de alquileres se ejecutó un monto de **¢69.036.188,80** y un acumulado de **¢154.810.254,62** correspondiente a **62%** 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 sub partida, se ejecutó la suma de **¢47.756.160,33** y un acumulado de **¢48.437.061,17** equivalente al **52%**, dicho pago corresponde al pago de servicios públicos de agua y alcantarillado del Área Rectora de Salud de Grecia, y pago de los recibos



telefónicos del Ministerio de Salud de los meses de octubre y noviembre 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 sub partida presupuestaria, se ejecutó un monto de **¢5.696.336,01** y un acumulado de **¢31.839.426,73** equivalente al **14%**, de los cuales el gasto más significativo es para el pago de impresión y encuadernación de materiales en los tres niveles de gestión.

Servicios de gestión y apoyo

En la sub partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ejecutó **¢207.860.310,23** y un acumulado de **¢267.572.512,31** equivalente al **60%**, 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 ejecutó **¢27.720.606,10** y un acumulado de **¢29.873.640,93** equivalente al **37%**, que corresponden especialmente al pago de viáticos y transporte al exterior para gasto en el nivel central.



Capacitación y protocolo

En esta sub partida se ejecutó la suma de **¢53.759.853,75** y un acumulado de **¢73.372.316,75** equivalente al **39%**, los cuales corresponden a actividades de capacitación y protocolarias ejecutadas tanto a nivel central como local.

Mantenimiento y reparación

En mantenimiento y reparación se ejecutó la suma **¢193.886.028,22** y un acumulado de **¢321.402.987,42** equivalente al **74%**, 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 sub partida de productos químicos y conexos, se ejecutó **¢9.966.317,34** y un acumulado de **¢15.021.659,60** equivalente al **15%** 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 sub partida, se ejecutó **¢4.600.612,41** y un acumulado de **¢6.659.323,17** equivalente al **52%** que corresponde a la compra de alimentos y bebidas efectuado con el fondo reembolsable de trabajo tanto a nivel central como local.



Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento

En materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento, se ejecutó **¢9.009.360,23** y un acumulado de **¢14.652.791,55** equivalente al **47%**, 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 sub partida se ejecutó **¢3.461.938,23** y un acumulado de **¢5.730.638,46** equivalente al **30%**, que se ejecuta mediante el fondo reembolsable de trabajo a nivel central como regional, para la compra principalmente de repuestos menores.

Útiles, materiales y suministros diversos

En la sub partida útiles materiales y suministros diversos, se ejecutó **¢33.675.257,72** y un acumulado de **¢38.524.065,08** equivalente al **25%**, 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 sub partida maquinaria equipo y mobiliario se ejecutó **¢241.108.367,30** y un acumulado de **¢293.485.414,46** equivalente al **32%**, 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 sub partida construcciones adiciones y mejoras, se ejecutó **¢1.354.812.821,88** y un acumulado de **¢2.098.586.399,51** equivalente al **39%**, 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 Hojancha.

Bienes duraderos diversos

En esta sub partida se ejecutó **¢22.257.256,93** equivalente al **32%**, correspondiente al pago del 50% de la compra de un software para la gestión de la Auditoría Interna del Ministerio.



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Transferencias

Transferencias Corrientes:

En Transferencias Corrientes se ejecutó **¢322.615.622,90** y un acumulado de **¢330.591.678,50** equivalente al **99%** de lo presupuestado, las cuales corresponden en su mayoría a transferencias presupuestarias para financiar la construcción de áreas rectoras y a transferencias a las Asociaciones CEN CINAI de la Región de Chorotega, para el pago de alquiler de las instalaciones arrendadas.



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

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

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1	101	Servicios	1.015.083.990,25	700.824.270,88	1.715.908.261,13	321.592.716,49	605.715.483,44	927.308.199,93	788.580.061,20	54,04%
	101	Alquileres	179.010.000,00	70.000.000,00	249.010.000,00	85.774.065,82	69.036.188,80	154.810.254,62	94.199.745,38	62,17%
001001	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
001002	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00	25.000.000,00	30.714.000,00	55.714.000,00	24.286.000,00	69,64%
001001	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.056.540,00	0,00	1.056.540,00	2.943.460,00	26,41%
001001	10199	Otros alquileres	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	30.755.645,82	38.322.188,80	69.077.834,62	65.922.165,38	51,17%
001002	10199	Otros alquileres	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	28.961.880,00	0,00	28.961.880,00	1.038.120,00	96,54%
	102	Servicios Básicos	14.840.000,00	77.464.000,00	92.304.000,00	680.900,84	47.756.160,33	48.437.061,17	43.846.938,83	52,48%
001001	10201	Servicio de agua y alcantarillado	910.000,00	-95.000,00	815.000,00	109.045,84	163.990,00	273.035,84	541.964,16	33,50%
001001	10202	Servicio de energía eléctrica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
001001	10203	Servicio de correo	10.020.000,00	-20.000,00	10.000.000,00	571.855,00	2.125.775,00	2.697.630,00	7.302.370,00	26,98%
001001	10204	Servicio De Telecomunicaciones	0,00	77.559.000,00	77.559.000,00	0,00	45.466.395,33	45.466.395,33	32.092.604,67	58,62%
001045	10204	Servicio De Telecomunicaciones	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00%
001001	10299	Otros servicios básicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	103	Servicios comerciales y financieros	45.808.500,00	180.521.013,90	226.329.513,90	26.143.090,72	5.696.336,01	31.839.426,73	194.490.087,17	14,07%
001001	10301	Información	60.000,00	8.113.700,00	8.173.700,00	0,00	792.200,00	792.200,00	7.381.500,00	0,00%
001002	10301	Información	0,00	1.959.000,00	1.959.000,00	0,00	735.298,00	735.298,00	1.223.702,00	37,53%
001045	10301	Información	0,00	75.740.702,49	75.740.702,49	0,00	0,00	0,00	75.740.702,49	0,00%
921008	10301	Información	0,00	77.192.697,51	77.192.697,51	0,00	0,00	0,00	77.192.697,51	0,00%
001001	10303	Impresión, encuadernación y otros	16.491.500,00	-857.216,10	15.634.283,90	1.737.268,45	2.964.713,24	4.701.981,69	10.932.302,21	30,07%
001045	10303	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.265.680,00	2.265.680,00	0,00	0,00	0,00	2.265.680,00	0,00%
921038	10303	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.832.100,00	2.832.100,00	0,00	0,00	0,00	2.832.100,00	0,00%
001001	10304	Transporte de Bienes	185.000,00	-50.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00%
001001	10305	Servicios Aduaneros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	603.541,14	603.541,14	1.396.458,86	30,18%
001001	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros	26.000.000,00	42.650,00	26.042.650,00	24.114.222,75	274.310,10	24.388.532,85	1.654.117,15	93,65%
001001	10307	Servicios de transferencia electrónica de infor	1.072.000,00	13.206.700,00	14.278.700,00	291.599,52	326.273,53	617.873,05	13.660.826,95	4,33%
	104	Servicios de Gestión y Apoyo	252.887.932,00	192.052.856,38	444.940.788,38	59.712.202,08	207.860.310,23	267.572.512,31	177.368.276,07	60,14%
001002	10401	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001001	10403	Servicios de Ingeniería	9.025.000,00	16.975.000,00	26.000.000,00	385.000,00	17.458.000,00	17.843.000,00	8.157.000,00	68,63%
001002	10403	Servicios de Ingeniería	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001045	10403	Servicios de Ingeniería	1.746.000,00	10.476.000,00	12.222.000,00	2.078.916,60	4.782.400,00	6.861.316,60	5.360.683,40	56,14%
921008	10403	Servicios de Ingeniería	0,00	2.588.539,40	2.588.539,40	0,00	0,00	0,00	2.588.539,40	0,00%
921038	10403	Servicios de Ingeniería	0,00	8.156.448,00	8.156.448,00	0,00	5.465.600,00	5.465.600,00	2.690.848,00	67,01%
001045	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	109.358.382,00	3.783.000,00	113.141.382,00	11.791.347,10	60.111.445,40	71.902.792,50	41.238.589,50	63,55%
921008	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	0,00	42.254.365,58	42.254.365,58	10.565.625,00	6.057.256,00	16.622.881,00	25.631.484,58	39,34%
921038	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	0,00	85.401.635,65	85.401.635,65	22.938.495,54	51.753.532,27	74.692.027,81	10.709.607,84	87,46%
001001	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informático	46.480.000,00	-44.288.000,00	2.192.000,00	183.177,60	0,00	183.177,60	2.008.822,40	8,36%
001045	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informático	14.550.000,00	0,00	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00	0,00%
921038	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informático	0,00	28.321.000,00	28.321.000,00	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	6.121.000,00	78,39%
001001	10406	Servicios generales	29.130.760,00	6.488.352,65	35.619.112,65	3.173.680,00	11.053.000,31	14.226.680,31	21.392.432,34	39,94%
001001	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	42.597.790,00	-7.221.524,90	35.376.265,10	8.595.960,24	12.312.867,25	20.908.827,49	14.467.437,61	59,10%
921038	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	35.118.040,00	35.118.040,00	0,00	16.666.209,00	16.666.209,00	18.451.831,00	47,46%
	105	Gastos de viaje y de transporte	30.060.000,00	50.025.000,00	80.085.000,00	2.153.034,83	27.720.606,10	29.873.640,93	50.211.359,07	37,30%
001001	10501	Transporte dentro del país	60.000,00	25.000,00	85.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	84.000,00	1,18%
001002	10501	Transporte dentro del país	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
001002	10502	Viáticos dentro del país	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	22.898.850,00	22.898.850,00	17.101.150,00	57,25%
001001	10503	Transportes en el exterior	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	961.629,87	1.556.706,15	2.518.336,02	17.481.663,98	12,59%
001001	10504	Viáticos en el exterior	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.190.404,96	3.265.049,95	4.455.454,91	10.544.545,09	29,70%

Continúa...



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

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
	107	Capacitación y protocolo	111.881.600,00	78.065.772,87	189.947.372,87	19.612.463,00	53.759.853,75	73.372.316,75	116.575.056,12	38,63%
001001	10701	Actividades de capacitación	50.835.000,00	4.537.000,00	55.372.000,00	5.216.103,00	34.795.473,00	40.011.576,00	15.360.424,00	72,26%
001045	10701	Actividades de capacitación	56.046.600,00	-12.797.222,91	43.249.377,09	0,00	0,00	0,00	43.249.377,09	0,00%
921008	10701	Actividades de capacitación	0,00	9.258.134,90	9.258.134,90	0,00	0,00	0,00	9.258.134,90	0,00%
921038	10701	Actividades de capacitación	0,00	65.412.860,88	65.412.860,88	1.141.280,00	18.420.380,75	19.561.660,75	45.851.200,13	29,90%
001001	10702	Actividades protocolarias y sociales	5.000.000,00	11.655.000,00	16.655.000,00	13.255.080,00	544.000,00	13.799.080,00	2.855.920,00	82,85%
	108	Mantenimiento y reparación	379.595.958,25	52.695.627,73	432.291.585,98	127.516.959,20	193.886.028,22	321.402.987,42	110.888.598,56	74,35%
001001	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	109.808.385,00	15.697.494,80	125.505.879,80	35.069.310,00	84.543.168,84	119.612.478,84	5.893.400,96	95,30%
001002	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
001001	10803	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001001	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y e	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
001001	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transp	192.889.500,00	-3.902.644,45	188.986.855,55	87.164.362,82	87.408.974,02	174.573.336,84	14.413.518,71	92,37%
001002	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transp	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	247.440,00	247.440,00	4.752.560,00	4,95%
001011	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transp	447.631,25	0,00	447.631,25	0,00	142.730,00	142.730,00	304.901,25	31,89%
001001	10806	Mantenimiento y reparación equipo de comun	2.355.000,00	-190.000,00	2.165.000,00	0,00	1.460.560,00	1.460.560,00	704.440,00	67,46%
001001	10807	Mantenimiento y reparación equipo de equi	23.408.442,00	-13.536.849,00	9.871.593,00	1.690.980,00	4.071.816,98	5.762.796,98	4.108.796,02	58,38%
001001	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equi	8.917.000,00	136.341,20	9.053.341,20	907.942,48	1.779.160,00	2.687.102,48	6.366.238,72	29,68%
001045	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equi	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00	0,00	9.039.888,00	9.039.888,00	25.880.112,00	25,89%
921008	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equi	0,00	8.740.670,58	8.740.670,58	0,00	0,00	0,00	8.740.670,58	0,00%
921038	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equi	0,00	1.812.544,00	1.812.544,00	0,00	0,00	0,00	1.812.544,00	0,00%
001001	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros e	6.750.000,00	838.070,60	7.588.070,60	518.580,90	5.192.290,38	5.710.871,28	1.877.199,32	75,26%
001002	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros e	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	183.775,00	0,00	183.775,00	5.816.225,00	3,06%
001001	10999	Otros Impuestos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.982.008,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00	0,00%
001001	19902	Intereses y moratorios y multas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
	2	Materiales y suministros	170.542.553,00	143.879.837,71	314.422.390,71	19.874.991,93	60.713.485,93	80.588.477,86	233.833.912,85	25,63%
	201	Productos químicos y conexos	47.008.600,00	50.252.652,98	97.261.252,98	5.055.342,26	9.966.317,34	15.021.659,60	82.239.593,38	15,44%
001001	20101	Combustibles y lubricantes	20.975.600,00	-10.078.365,19	10.897.234,81	91.168,77	351.516,92	442.685,69	10.454.549,12	4,06%
001001	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	1.130.000,00	-83.000,00	1.047.000,00	0,00	0,00	0,00	1.047.000,00	0,00%
921038	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	5.664.200,00	5.664.200,00	0,00	0,00	0,00	5.664.200,00	0,00%
001001	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	23.048.000,00	28.125.991,75	51.173.991,75	4.104.622,02	3.776.132,67	7.880.754,69	43.293.237,06	15,40%
001002	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	22.781.681,00	22.781.681,00	678.722,00	3.518.321,91	4.197.043,91	18.584.637,09	18,42%
921038	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	3.398.520,00	3.398.520,00	0,00	2.017.787,11	2.017.787,11	1.380.732,89	59,37%
001001	20199	Otros productos químicos y conexos	1.855.000,00	443.625,42	2.298.625,42	180.829,47	302.558,73	483.388,20	1.815.237,22	21,03%
	202	Alimentos y productos agropecuarios	17.415.000,00	-4.567.434,76	12.847.565,24	2.058.710,76	4.600.612,41	6.659.323,17	6.188.242,07	51,83%
001001	20203	Alimentos y bebidas	17.415.000,00	-8.135.880,76	9.279.119,24	1.811.104,76	1.837.942,70	3.649.047,46	5.630.071,78	39,33%
921038	20203	Alimentos y bebidas	0,00	3.568.446,00	3.568.446,00	247.606,00	2.762.669,71	3.010.275,71	558.170,29	84,36%
	203	Materiales y productos de uso en la construcc	24.470.511,00	6.601.878,66	31.072.389,66	5.643.431,32	9.009.360,23	14.652.791,55	16.419.598,11	47,16%
001001	20301	Materiales y productos metálicos	5.140.511,00	-74.045,59	5.066.465,41	1.460.627,22	2.541.049,98	4.001.677,20	1.064.788,21	78,98%
001001	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.659.200,00	381.929,19	2.041.129,19	759.537,79	450.225,85	1.209.763,64	831.365,55	59,27%
001002	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001001	20303	Madera y sus derivados	2.091.042,00	924.264,11	3.015.306,11	501.165,63	502.813,39	1.003.979,02	2.011.327,09	33,30%
001002	20303	Madera y sus derivados	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001001	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	8.364.000,00	718.131,50	9.082.131,50	1.468.639,89	3.439.307,59	4.907.947,48	4.174.184,02	54,04%
001002	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	0,00	600.000,00	600.000,00	368.601,60	164.861,86	533.463,46	66.536,54	88,91%
001011	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	0,00	41.590,02	41.590,02	0,00	38.275,71	38.275,71	3.314,31	92,03%
001001	20305	Materiales y productos de vidrio	1.328.958,00	34.668,00	1.363.626,00	14.625,00	119.442,00	134.067,00	1.229.559,00	9,83%
001001	20306	Materiales y productos de plástico	2.560.000,00	53.324,01	2.613.324,01	493.109,22	286.662,43	779.771,65	1.833.552,36	29,84%
001001	20399	Otros materiales y productos de uso en la cons	3.326.800,00	-77.982,58	3.248.817,42	577.124,97	1.466.721,42	2.043.846,39	1.204.971,03	62,91%
	204	Herramientas, repuestos y accesorios	18.922.532,00	272.074,75	19.194.606,75	2.268.700,23	3.461.938,23	5.730.638,46	13.463.968,29	29,86%
001001	20401	Herramientas e instrumentos	2.860.000,00	-94.477,09	2.765.522,91	336.657,65	745.622,14	1.082.279,79	1.683.243,12	39,13%
001002	20401	Herramientas e instrumentos	0,00	700.000,00	700.000,00	31.293,31	48.915,90	80.209,21	619.790,79	11,46%
001001	20402	Repuestos y accesorios	16.062.532,00	-333.448,16	15.729.083,84	1.900.749,27	2.667.400,19	4.568.149,46	11.160.934,38	29,04%

Continúa...



Ministerio
de Salud



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

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

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
	299	Utiles, materiales y suministros diversos	62.725.910,00	91.320.666,08	154.046.576,08	4.848.807,36	33.675.257,72	38.524.065,08	115.522.511,00	25,01%
001001	29901	Utiles y materiales de oficina y cómputo	11.563.500,00	4.968.093,53	16.531.593,53	698.821,05	2.886.755,53	3.585.576,58	12.946.016,95	21,69%
001002	29901	Utiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	5.605.573,68	5.605.573,68	13.394.426,32	29,50%
001001	29902	Utiles y materiales médico, hospitalario y de l	22.750.200,00	-292.509,00	22.457.691,00	146.790,74	1.237.380,00	1.384.170,74	21.073.520,26	6,16%
001001	29903	Productos de papel, cartón e impresos	7.118.000,00	15.709.797,08	22.827.797,08	821.808,83	6.457.286,20	7.278.895,03	15.945.862,05	31,89%
001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	11.448.160,90	11.448.160,90	16.551.840,00	40,89%
001001	29904	Textiles y vestuarios	4.350.210,00	-375.191,77	3.975.018,23	1.263.303,68	877.218,52	2.140.522,20	1.834.496,03	53,85%
921038	29904	Textiles y vestuarios	0,00	6.836.152,00	6.836.152,00	492.000,00	0,00	492.000,00	8.344.152,00	5,57%
001001	29905	Utiles y materiales de limpieza	3.595.000,00	54.993,14	3.649.993,14	260.623,69	435.014,79	695.638,48	2.954.354,66	19,06%
001002	29905	Utiles y materiales de limpieza	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	5.309,73	5.309,73	11.994.690,27	0,04%
921008	29905	Utiles y materiales de limpieza	0,00	2.178.451,32	2.178.451,32	0,00	2.117.876,53	2.117.876,53	60.574,79	97,22%
921038	29905	Utiles y materiales de limpieza	0,00	2.630.454,48	2.630.454,48	370.000,00	0,00	370.000,00	801.636,90	30,48%
001001	29906	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	8.190.800,00	-2.137.507,00	6.053.293,00	494.395,00	690.019,93	1.184.414,93	4.878.875,07	39,54%
001001	29907	Utiles y materiales de cocina y comedor	2.608.000,00	-842.800,00	1.765.200,00	75.951,40	804.582,21	880.533,61	1.893.168,49	16,74%
001001	29999	Otros utiles, m,ateriales y suministros diverso	2.555.200,00	-29.727,70	2.525.472,30	225.109,97	718.443,70	943.553,67	1.581.918,63	37,36%
001002	29999	Otros utiles, m,ateriales y suministros diverso	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	640.000,00	41,82%
	5	Bienes duraderos	4.113.489.911,00	2.263.342.385,05	6.376.832.296,05	796.150.624,79	1.618.178.446,11	2.414.329.070,90	3.962.503.225,15	37,80%
	501	Maquinaria, equipo y mobiliario	106.553.830,00	816.404.707,09	922.958.537,09	52.377.047,16	241.108.367,30	293.485.414,46	629.473.122,63	31,80%
001001	50101	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	892.763,19	892.763,19	197.236,81	81,90%
001002	50102	Equipo De Transporte	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	14.810.000,00	1,27%
900002	50102	Equipo De Transporte	0,00	295.590.000,00	295.590.000,00	0,00	0,00	0,00	295.590.000,00	0,00%
001001	50103	Equipo de comunicación	15.911.340,00	-9.483.995,10	6.427.344,90	1.701.304,87	1.363.153,71	3.064.458,58	3.362.886,32	47,68%
001045	50103	Equipo de comunicación	2.910.000,00	-800.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,00%
900002	50103	Equipo de comunicación	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00%
921038	50103	Equipo de comunicación	0,00	12.461.240,00	12.461.240,00	6.927.618,60	0,00	6.927.618,60	5.534.621,40	55,59%
001001	50104	Equipo y mobiliario de oficina	17.050.490,00	-6.337.625,52	10.712.864,48	1.118.710,94	3.120.287,49	4.238.998,43	6.473.866,05	39,57%
001002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	12.541.000,00	12.541.000,00	0,00	0,00	0,00	12.541.000,00	0,00%
001045	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	158.191,78	158.191,78	341.808,22	31,64%
900002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00%
921008	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	8.025.249,22	8.025.249,22	0,00	8.025.249,22	8.025.249,22	0,00	100,00%
921038	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	20.340.142,20	20.340.142,20	10.360.000,00	12.842.103,00	23.202.103,00	-2.861.960,80	114,07%
001001	50105	Equipo y programas de cómputo	23.720.000,00	-11.388.699,00	12.331.301,00	1.148.018,23	4.074.939,75	5.222.957,98	7.108.343,62	42,36%
900002	50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00	263.000.000,00	263.000.000,00	0,00	204.342.396,03	204.342.396,03	58.657.603,97	27,70%
921038	50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00	23.223.220,00	23.223.220,00	0,00	20.814.465,60	20.814.465,60	2.408.754,40	89,63%
001001	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	18.812.000,00	-4.868.479,07	13.943.520,93	0,00	3.291.107,00	3.291.107,00	10.652.413,93	33,60%
001001	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y r	10.000.000,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
001001	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	18.150.000,00	-240.300,00	17.909.700,00	10.306.928,92	4.142.214,62	14.449.143,54	3.460.556,46	80,68%
900002	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
921008	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	2.102.551,04	2.102.551,04	0,00	2.077.976,21	2.077.976,21	24.574,83	98,83%
921038	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	5.250.403,32	5.250.403,32	0,00	1.587.985,30	1.587.985,30	3.762.418,02	29,68%
	502	Construcciones, adiciones y mejoras	3.986.936.081,00	1.397.219.897,96	5.384.155.978,96	743.773.577,63	1.354.812.821,88	2.098.586.399,51	3.285.569.529,45	38,98%
001001	50201	Ars Corredores	221.818.319,00	-221.818.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001002	50201	Ars Corredores	278.181.681,00	-278.181.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900002	50201	Desamparados	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	100,00%
900002	50201	Sureste Metropolitana	0,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	200,00%
900002	50201	Ars Ciudad Quesada	278.000.000,00	0,00	278.000.000,00	101.187.386,17	176.812.613,83	278.000.000,00	0,00	100,00%
900002	50201	Ars Hojancha	120.000.000,00	142.978.000,00	262.978.000,00	114.499.262,39	28.478.099,08	142.977.361,44	120.000.838,56	84,57%
900002	50201	Ars Paco	250.000.000,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900002	50201	Sarapiquí	0,00	437.642.738,04	437.642.738,04	0,00	0,00	0,00	437.642.738,04	0,00%
921036	50201	Ars Grecia	316.516.630,00	0,00	316.516.630,00	0,00	0,00	0,00	316.516.630,00	0,00%
001001	50299	Otras construcciones, adiciones y mejora	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00%
001001	50299	Otras construcciones, adiciones y mejora	0,00	73.419.451,00	73.419.451,00	0,00	0,00	0,00	73.419.451,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones, adiciones y mejora	255.000.000,00	1.203.000.000,00	1.458.000.000,00	0,00	247.383.058,00	247.383.058,00	1.210.616.942,00	16,97%
921005	50302	Otras construcciones, adiciones y mejora (Rio r	1.644.000.000,00	-167.339.891,08	1.476.660.108,92	510.086.928,87	799.200.000,00	1.309.286.928,87	167.373.180,05	86,67%
900002	50302	Edificios Preexistentes	550.000.000,00	-47.060.939,00	502.939.061,00	0,00	102.939.051,00	102.939.051,00	400.000.000,00	20,47%
	599	Bienes duraderos diversos	20.000.000,00	-49.717.780,00	-29.717.780,00	0,00	22.257.256,91	22.257.256,91	47.460.524,07	31,92%
001002	59902	Piezas y obras de colección	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
900002	59902	Piezas y obras de colección	20.000.000,00	1.429.780,00	21.429.780,00	0,00	0,00	0,00	21.429.780,00	0,00%
001001	59903	Bienes intangibles	0,00	47.788.000,00	47.788.000,00	0,00	22.257.256,93	22.257.256,93	25.530.743,07	46,57%
	6	Transferencias Corrientes	15.000.000,00	320.571.000,00	335.571.000,00	7.976.056,60	322.615.622,90	330.591.678,50	4.078.321,50	98,52%
001039	601	Transferencias Corrientes a Organismos Descon	15.000.000,00	317.571.000,00	332.571.000,00	6.465.000,00	322.502.000,00	328.967.000,00	3.604.000,00	98,92%
001001	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Descon	0,00	62.571.000,00	62.571.000,00	0,00	62.571.000,00	62.571.000,00	0,00	100,00%
900002	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Descon	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00%
001001	60103	Transferencias Corrientes a Organismos Descon	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.825.000,00	2.265.000,00	6.090.000,00	1.910.000,00	76,13%
001002	60103	Transferencias Corrientes a Organismos Descon	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.640.000,00	2.666.000,00	5.306.000,00	1.690.000,00	75,80%
	602	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.511.056,60	113.622,90	1.624.678,50	1.375.321,50	54,16%
001001	60299	Otras Transferencias A Personas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.511.056,60	113.622,90	1.624.678,50	1.375.321,50	54,16%
	TOTALES		5.314.116.454,25	3.428.617.493,64	8.742.733.947,89	1.145.594.388,81	2.607.221.038,38	3.752.817.427,30	4.980.896.520,70	42,92%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos del programa 630 al 31 de diciembre de 2018



2.2.2 Ejecución de Egresos Programa 631 “Rectoría de la Prod. Social de la Salud”

El programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”, ejecutó en el segundo semestre la suma de **¢ 1.946.843.193,03** que equivale a un **43%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres

En esta sub partida se ejecutó la suma de **¢78.570.770,00** equivalente al **64%**, correspondiente al alquiler de los servidores que almacenan la información del Sistema Regístrelo en la nube.

Servicios básicos

En esta sub partida se ejecutó **¢750.000,00** equivalente al **7%** correspondiente a servicios de clasificación y destrucción de productos decomisados.

Servicios comerciales y financieros

En esta sub partida presupuestaria, se ejecutó un monto de **¢31.461.523,00** equivalente al **59%**, de los cuales los gastos más significativos son por pago de comisiones al Fiduciario del Banco Nacional de Costa Rica.

Servicios de gestión y apoyo

En la sub partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢729.350.689,20** y un acumulado de **¢998.770.258,45** equivalente al **53%** 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 sub partida de gastos de viaje y transporte se ejecutó la suma de **¢4.092.880,55** y un acumulado de **¢7.022.655,50** equivalente al **13%** por viajes al exterior realizados por la Dirección de Regulación de la Salud para participar en los diferentes comités internacionales, particularmente en la OCDE.

Capacitación y protocolo:

En esta sub partida se ejecutó un monto de **¢69.532.994,63** y un acumulado de **¢75.613.146,13** equivalente al **43%**, destinado principalmente a la capacitación a funcionarios.

Mantenimiento y reparación:

En esta sub partida se ejecutó la suma de **¢4.911.163,00** y un acumulado **¢23.653.193,48** equivalente al **18%**, para la contratación del mantenimiento de las máquinas y equipos varios destinados a la fumigación de vectores.



Materiales y Suministros

Productos químicos y conexos

En esta sub partida se ejecutó la suma de **¢408.032.080,00** equivalente al **48%** correspondiente a la compra de insecticidas, fungicidas y larvicidas para los programas de fumigación de vectores y dengue que realiza la Dirección de Vigilancia de la Salud para todo el territorio nacional.

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento:

En esta sub partida se ejecutó el monto de **¢745.525,00** y un acumulado de **¢980.111,47** correspondiente al **15%** principalmente para la compra de materiales y productos metálicos, madera y sus derivados.

Bienes duraderos

En esta sub partida se ejecutó el monto de **¢1.511.955,00** ejecutando **0,41%** correspondiente a la compra de kit de transporte eutéctico maillon 68 lts para la conservación de muestras y por la compra de pantalla para atención de reuniones en el despacho del nivel central.



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Transferencias corrientes

Transferencias corrientes a organismos desconcentrados

En esta partida se ha transferido la suma de **¢210.400.000,00** y un acumulado de **¢320.000.000,00** equivalente al **62%**, al INCIENSA para la ejecución de análisis de producto de interés sanitario.



Ministerio
de Salud



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"

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
	1		1.885.263.754,00	574.809.092,83	2.440.072.846,83	297.371.928,18	918.670.020,58	1.215.841.948,96	1.224.231.900,27	49,83%
	101	Alquileres	122.220.000,00	0,00	122.220.000,00	0,00	78.570.770,00	78.570.770,00	48.649.230,00	64,29%
001002	10199	Otros alquileres	122.220.000,00	0,00	122.220.000,00	0,00	78.570.770,00	78.570.770,00	43.649.230,00	64,29%
	102	Servicios Básicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	9.290.000,00	7,50%
001002	10299	Otros Servicios Basicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	9.250.000,00	7,50%
	103	Servicios comerciales y financieros	31.000.000,00	22.009.217,38	53.009.217,38	0,00	31.461.523,00	31.461.523,00	21.947.094,38	59,35%
001002	10301	Información	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	426.523,00	426.523,00	1.573.477,00	0,00%
001013	10301	Información	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	5.965.000,00	0,58%
921006	10301	Información	0,00	15.000.487,38	15.000.487,38	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.487,38	46,67%
921006	10303	Impresión, encuadernación y otros	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
001002	10306	Comisiones Y Gastos Por Serv.Financieros	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00%
001040	10306	Comisiones Y Gastos Por Serv.Financieros	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00	0,00	0,00	8.730,00	0,00%
	104	Servicios de Gestión y Apoyo	1.979.043.754,00	318.969.070,00	1.895.628.824,00	269.419.969,23	729.390.689,20	998.770.298,49	894.898.969,53	52,74%
001002	10401	Servicios médicos y de laboratorio	328.200.000,00	0,00	328.200.000,00	39.948.551,65	178.583.613,47	218.532.165,12	109.667.834,88	66,59%
001007	10403	Servicios de Ingeniería	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	74.460.943,51	74.460.943,51	6.539.056,49	91,93%
001013	10403	Servicios de Ingeniería	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	14.992.147,10	69.007.852,90	84.000.000,00	0,00	100,00%
001050	10403	Servicios de Ingeniería	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00%
001013	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	62.758.234,00	6.000.000,00	68.758.234,00	3.003.200,00	8.874.000,00	11.877.200,00	56.881.034,00	12,72%
921006	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	0,00	1.727.640,00	1.727.640,00	0,00	0,00	0,00	1.727.640,00	0,00%
001002	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	1.000.085.520,00	0,00	1.000.085.520,00	196.125.670,50	342.358.779,52	538.484.449,82	461.601.070,18	53,84%
001013	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	5.000.000,00	5.132.000,00	10.132.000,00	0,00	265.500,00	265.500,00	9.866.500,00	2,62%
001040	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	0,00	36.337.430,00	36.337.430,00	0,00	0,00	0,00	36.337.430,00	0,00%
001013	10499	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	0,00	68.200.000,00	68.200.000,00	15.350.000,00	41.800.000,00	57.150.000,00	11.050.000,00	83,80%
921006	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	0,00	201.188.000,00	201.188.000,00	0,00	0,00	0,00	201.188.000,00	0,00%
	105	Gastos de viaje y de transporte	20.000.000,00	25.939.320,00	55.939.320,00	2.929.774,95	4.092.980,55	7.022.655,50	48.916.664,50	12,99%
001040	10502	Viaáticos dentro del país	0,00	25.939.320,00	25.939.320,00	0,00	0,00	3.532.800,00	22.406.520,00	13,62%
001002	10503	Transporte En El Exterior	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	965.652,00	560.080,55	1.525.732,55	6.474.267,45	19,07%
001002	10504	Viaáticos En El Exterior	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.964.122,95	0,00	1.964.122,95	10.035.877,05	16,37%
921006	10503	Transporte En El Exterior	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
921006	10504	Viaáticos En El Exterior	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
	107	Capacitación y protocolo	44.000.000,00	182.648.560,45	176.648.560,45	6.080.151,50	69.582.994,63	75.613.146,13	101.085.414,32	42,80%
001002	10701	Actividades de capacitación	3.000.000,00	800.000,00	2.200.000,00	210.000,00	799.992,00	1.009.992,00	1.190.008,00	45,91%
001013	10701	Actividades de capacitación	36.000.000,00	36.276.291,36	72.276.291,36	5.870.151,50	29.719.569,73	35.589.721,23	36.886.570,13	49,24%
001013	10702	Actividades protocolarias y sociales	5.000.000,00	6.000.000,00	11.000.000,00	0,00	7.990.000,00	7.990.000,00	3.010.000,00	72,63%
001040	10701	Actividades de capacitación	0,00	11.464.640,00	11.464.640,00	0,00	0,00	0,00	11.464.640,00	0,00%
921006	10701	Actividades de capacitación	0,00	79.707.629,09	79.707.629,09	0,00	31.023.432,90	31.023.432,90	48.684.196,19	38,92%
	108	Mantenimiento y reparación	63.000.000,00	69.626.925,00	128.626.925,00	18.742.090,48	4.911.163,00	23.653.193,48	104.979.791,52	18,99%
001040	10801	Mantenimiento Edificios, Locales Y Terrenos	0,00	9.952.225,00	9.952.225,00	0,00	0,00	0,00	9.952.225,00	0,00%
001013	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	18.742.090,48	4.911.163,00	23.653.193,48	39.346.806,52	37,54%
921006	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
001040	10899	Mantenimiento Y Rep. Otros Equipos	0,00	5.674.700,00	5.674.700,00	0,00	0,00	0,00	5.674.700,00	0,00%
	3	Materiales y suministros	500.761.766,00	705.101.436,73	1.205.863.202,73	234.566,47	409.255.105,00	409.489.691,47	796.373.511,26	81,96%
	201	Productos químicos y conexos	450.565.766,00	395.010.538,73	845.576.304,73	0,00	408.032.080,00	408.032.080,00	437.544.224,73	48,29%
001040	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	11.349.400,00	11.349.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	11.295.000,00	0,48%
001013	20199	Otros productos químicos y conexos	450.565.766,00	101.565.572,16	552.131.338,16	0,00	399.979.680,00	399.979.680,00	152.151.658,16	72,44%
001040	20199	Otros productos químicos y conexos	0,00	44.262.660,00	44.262.660,00	0,00	0,00	0,00	44.262.660,00	0,00%
921006	20199	Otros productos químicos y conexos	0,00	237.782.906,57	237.782.906,57	0,00	7.998.000,00	7.998.000,00	229.784.906,57	5,38%
921006	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	202	Alimentos y productos agropecuarios	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
921006	20203	Alimentos y bebidas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
	203	Materiales y productos de uso en la construcción y	2.900.000,00	4.000.000,00	6.900.000,00	284.986,47	745.525,00	980.111,47	9.519.888,53	15,08%
001002	20301	Materiales Y Productos Metalicos	0,00	230.000,00	230.000,00	218.110,00	0,00	218.110,00	11.890,00	94,83%
001013	20301	Materiales Y Productos Metalicos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	745.525,00	745.525,00	254.475,00	74,55%
001002	20303	Madera Y Sus Derivados	2.000.000,00	230.000,00	1.770.000,00	16.476,47	0,00	16.476,47	1.753.523,53	0,93%
001002	20304	Materiales Y Prod. Elect. Telef. Y Computa	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
921006	20304	Materiales Y Prod. Elect. Telef. Y Computa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%

Continúa...

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

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
	299	Útiles, materiales y suministros diversos	47.696.000,00	304.090.898,00	351.786.898,00	0,00	477.500,00	477.500,00	351.309.398,00	0,14%
001002	29901	Útiles Y Materiales De Oficina Y Computo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
001013	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
001013	29903	Productos de papel, cartón e impresos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001002	29904	Textiles y vestuarios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
001040	29904	Textiles y vestuarios	0,00	28.373.500,00	28.373.500,00	0,00	0,00	0,00	28.373.500,00	0,00%
001040	29905	Útiles y materiales de limpieza	0,00	8.512.050,00	8.512.050,00	0,00	0,00	0,00	8.512.050,00	0,00%
921006	29907	útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
001013	29906	Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	40.676.000,00	-38.250.154,45	2.425.845,55	0,00	254.500,00	254.500,00	2.171.345,55	10,49%
921006	29906	Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	0,00	98.250.154,45	98.250.154,45	0,00	0,00	0,00	98.250.154,45	0,00%
001013	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
921006	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
921006	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	0,00	62.784.872,00	62.784.872,00	0,00	0,00	0,00	62.784.872,00	0,00%
921006	29903	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
921006	29904	Textiles y vestuarios	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	102.777.000,00	0,22%
001002	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00%
921006	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	23.320.476,00	23.320.476,00	0,00	0,00	0,00	23.320.476,00	0,00%
	5	Bienes duraderos	3.000.000,00	362.577.376,54	365.577.376,54	0,00	1.511.955,00	1.511.955,00	364.065.421,54	0,41%
	501	Maquinaria, equipo y mobiliario	3.000.000,00	362.577.376,54	365.577.376,54	0,00	1.511.955,00	1.511.955,00	364.065.421,54	0,41%
001040	50102	Equipo De Transporte	0,00	187.265.100,00	187.265.100,00	0,00	0,00	0,00	187.265.100,00	0,00%
921006	50102	Equipo De Transporte	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
001013	50104	Equipo y mobiliario de oficina	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
001040	50106	Equipo Sanitario, De Laboratorio E Investigación	0,00	55.328.325,00	55.328.325,00	0,00	0,00	0,00	55.328.325,00	0,00%
921006	50103	Equipo de comunicación	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	9.288.000,00	7,12%
921006	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00%
921034	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	1.036.520,88	1.036.520,88	0,00	0,00	0,00	1.036.520,88	0,00%
001040	50105	Equipo y programas de cómputo	0,00	39.722.900,00	39.722.900,00	0,00	0,00	0,00	39.722.900,00	0,00%
921006	50105	Equipo y programas de cómputo	0,00	3.404.140,66	3.404.140,66	0,00	0,00	0,00	3.404.140,66	0,00%
001002	50199	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	799.955,00	799.955,00	45,00	99,99%
001040	50199	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	0,00	21.009.190,00	21.009.190,00	0,00	0,00	0,00	21.009.190,00	0,00%
001040	59903	Bienes Intangibles	0,00	17.011.200,00	17.011.200,00	0,00	0,00	0,00	17.011.200,00	0,00%
	6	Transferencias Corrientes	150.000.000,00	366.188.630,00	516.188.630,00	109.600.000,00	210.400.000,00	320.000.000,00	196.188.630,00	61,99%
	601	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentrados	150.000.000,00	255.056.000,00	405.056.000,00	109.600.000,00	210.400.000,00	320.000.000,00	85.056.000,00	79,00%
001002	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentrados	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	109.600.000,00	40.400.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00%
001013	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentrados	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	100,00%
001040	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentrados	0,00	85.056.000,00	85.056.000,00	0,00	0,00	0,00	85.056.000,00	0,00%
	602	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	95.262.720,00	95.262.720,00	0,00	0,00	0,00	95.262.720,00	0,00%
001040	60201	Becas A Funcionarios	0,00	95.262.720,00	95.262.720,00	0,00	0,00	0,00	95.262.720,00	0,00%
	607	Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales	0,00	15.869.910,00	15.869.910,00	0,00	0,00	0,00	15.869.910,00	0,00%
001040	60701	Transf. Corrientes A Organismos Int. Ops	0,00	15.869.910,00	15.869.910,00	0,00	0,00	0,00	15.869.910,00	0,00%
	9	Cuentas especiales	0,00	26.374.040,57	26.374.040,57	0,00	0,00	0,00	26.374.040,57	0,00%
921007	90202	Sumas con Destino Especifico Sin Asignacion Presupuestaria	0,00	16.244.313,98	16.244.313,98	0,00	0,00	0,00	16.244.313,98	0,00%
921011	90202	Sumas con Destino Especifico Sin Asignacion Presupuestaria	0,00	8.079,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00%
921023	90202	Sumas con Destino Especifico Sin Asignacion Presupuestaria	0,00	10.121.647,59	10.121.647,59	0,00	0,00	0,00	10.121.647,59	0,00%
			2.519.025.520,00	2.035.050.576,67	4.554.076.096,67	407.008.112,65	1.539.857.080,38	1.946.843.193,03	2.607.232.903,64	42,75%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Egresos del programa 631 al 31 de diciembre de 2018



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

3. COMENTARIOS GENERALES

Al 31 de diciembre del 2018 la ejecución presupuestaria de ingresos presenta una situación favorable, alcanzando un **106%** del presupuesto aprobado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se muestra baja con un **43%**, debido principalmente a que la ejecución correspondiente a las construcciones y remodelaciones de los edificios de las áreas rectoras se encuentran en proceso de contratación.

Realizado por

Marcela Rodríguez Gómez.

Analista

Aprobado por

Lic. Adrián Vega Navarro, MBA.

Jefe a.i. Unidad Financiera