



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

**MINISTERIO DE SALUD
FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR**

**ANALISIS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
I SEMESTRE 2019**



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
001.042	Ingresos por sanciones administrativas
001.050	Análisis de laboratorio de asadas y acueductos
001.052	Ingreso para las inspecciones de BPM
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
001.012	Transferencias de CTAMS - Río Azul
001.013	Transferencias de CTAMS - JPS
FINANCIAMIENTO	
900.002	Superávit Libre Fideicomiso
921.004	Superávit Específico 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
921.011	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno Uruguay
921.023	Superávit Específico Fideicomiso - OMS
921.034	Superávit Específico Fideicomiso - Análisis de aguas
921.036	Superávit Específico-Fideicomiso - CCSS ARS Grecia
921.038	Superávit Específico-Fideicomiso - JPS-PEA
921.039	Superávit Específico-Fideicomiso - PSI



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, Ministro de Salud, 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 colones)	Participación relativa de c/u
630 "Gestión Intrainstitucional"	7,607,571,436.04	64%
631 "Rectoría de la Producción Social de la Salud"	4,260,166,868.50	36%
TOTAL	11,867,738,304.54	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 2019 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢11.867.738.304,54** de lo cual se han percibido **¢ 11.738.989,487,38** con una ejecución del **99%**.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por subpartida correspondiente al primer semestre del 2019:

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 **¢2.326.940.030,34** ejecutando el **62%** del presupuesto aprobado.

1.3.3.1.04.00.001.042 Sanciones Administrativas

Se incluyen los ingresos provenientes del cobro por concepto de multas por lucro cesante, por un monto de **¢3.410.397,30**, mismos que deberán ser incluidos en el próximo presupuesto extraordinario ya que no se encuentran presupuestados.

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 **¢183.322,72** mismos que deberán ser incluidos en el próximo presupuesto extraordinario, ya que no se encuentran presupuestados.

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados
1.3.9.9.00.00.0.0.001.007 Análisis de calderas y aguas residuales

En esta sub partida los ingresos fueron de **¢69.432.026,77** ejecutando el **86%** 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 **¢12.651.660,36**, ejecutándose el **90%**, 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, transfiere la suma de **¢684.959.809,89** ejecutándose el **50%**, 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.

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 **¢5.847.049.831,00**

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico

Superávit específico Fideicomiso, se ejecutó un monto de **¢286.803,00**.

Superávit específico Fideicomiso Río Azul, se ejecutó un monto de **¢339.059.046,00**.

Superávit específico Fideicomiso JPS, se ejecutó un monto de **¢1.207.821.469,00**

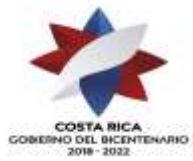
Superávit específico Fideicomiso - Productos Higiénicos y Cosméticos, se ejecutaron **¢16.244.314,00**.

Superávit específico Fideicomiso –BID, se ejecutó **¢62.671.704,00**

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 **¢4.872.945,00**.



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Superávit específico CCSS-ARS Grecia, se ejecutó **¢316.516.630,00.**

Superávit específico Fideicomiso – JPS-PEA, se ejecutó **¢115.088.037,00.**

Superávit específico Fideicomiso – JPS-PEA, se ejecutó **¢721.671.734,00.**

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR EJECUCION DE INGRESOS I SEMESTRE 2019

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	I SEMESTRE	INGRESO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1.0.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	4.898.778.188,00	1.584.957.684,50	6.483.735.872,50	3.097.577.247,88	3.097.577.247,88	3.386.158.625,12	48%
1.3.0.0.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.854.935.188,00	-	3.854.935.188,00	2.412.617.437,49	2.412.617.437,49	1.442.317.750,51	63%
1.3.1.0.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.759.935.188,00	-	3.759.935.188,00	2.326.940.030,34	2.326.940.030,34	1.482.995.157,66	62%
1.3.1.3.02.09.001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento	1.542.064.480,00	-	1.542.064.480,00	867.527.945,49	867.527.945,49	674.536.534,51	56%
1.3.1.3.02.09.001.002	Registros y controles sanitarios	2.192.870.708,00	-	2.192.870.708,00	1.459.412.084,85	1.459.412.084,85	733.458.623,15	67%
1.3.1.3.02.09.001.052	Ingresos para Inspecciones de BPM	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	0%
1.3.3.1.04.00.001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	3.410.397,30	3.410.397,30	(3.410.397,30)	0%
1.3.3.1.04.00.001.042	Sancciones Administrativas	-	-	-	3.410.397,30	3.410.397,30	(3.410.397,30)	0%
1.3.9.0.00.00.0.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	183.322,72	183.322,72	(183.322,72)	0%
1.3.9.1.00.00.0.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	183.322,72	183.322,72	(183.322,72)	0%
1.3.9.9.00.00.0.0	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	95.000.000,00	-	95.000.000,00	82.083.687,13	82.083.687,13	12.916.312,87	86%
1.3.9.9.00.00.0.001.007	Análisis de calderas y aguas residuales	81.000.000,00	-	81.000.000,00	69.432.026,77	69.432.026,77	11.567.973,23	86%
1.3.9.9.00.00.0.001.050	Análisis de laboratorio, asadas y acueductos	14.000.000,00	-	14.000.000,00	12.651.660,36	12.651.660,36	1.348.339,64	90%
1.4.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.043.843.000,00	1.584.957.684,50	2.628.800.684,50	684.959.809,89	684.959.809,89	1.943.840.874,61	26%
1.4.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	1.043.843.000,00	1.584.957.684,50	2.628.800.684,50	684.959.809,89	684.959.809,89	1.943.840.874,61	26%
1.4.1.2.00.00.0.0	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	1.043.843.000,00	1.584.957.684,50	2.628.800.684,50	684.959.809,89	684.959.809,89	1.943.840.874,61	26%
1.4.1.2.00.00.0.001.012	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS (Río Azul)	-	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	-	-	1.250.000.000,00	0%
1.4.1.2.00.00.0.001.013	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS - JPS	1.043.843.000,00	334.957.684,50	1.378.800.684,50	684.959.809,89	684.959.809,89	693.840.874,61	50%
3.3.0.0.00.00.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	4.888.608.895,04	495.393.537,00	5.384.002.432,04	8.641.412.240,00	8.641.412.240,00	(3.257.409.807,96)	161%
3.3.1.0.00.00.0	SUPERAVIT LIBRE	4.073.698.419,04	50.214.750,00	4.123.913.169,04	5.847.049.831,00	5.847.049.831,00	(1.723.136.661,96)	142%
3.3.1.0.00.00.0.900.002	Superávit Libre Fideicomiso	4.073.698.419,04	50.214.750,00	4.123.913.169,04	5.847.049.831,00	5.847.049.831,00	(1.723.136.661,96)	142%
3.3.2.0.00.00.0	SUPERAVIT ESPECIFICO	814.910.476,00	445.178.787,00	1.260.089.263,00	2.794.362.409,00	2.794.362.409,00	(1.584.273.146,00)	222%
3.3.2.0.00.00.0.921.004	Superávit Especifico Fideicomiso	-	-	-	286.803,00	286.803,00	(286.803,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.005	Superávit Especifico Fideicomiso - Río Azul	-	339.059.046,00	339.059.046,00	339.059.046,00	339.059.046,00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.921.006	Superávit Especifico Fideicomiso - JPS	44.870.476,00	-	44.870.476,00	1.207.821.469,00	1.207.821.469,00	(1.162.950.993,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.007	Superávit Especifico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	-	-	16.244.314,00	16.244.314,00	(16.244.314,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.008	Superávit Especifico Fideicomiso - BID	-	62.671.704,00	62.671.704,00	62.671.704,00	62.671.704,00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.921.011	Superávit Especifico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	-	-	8.079,00	8.079,00	(8.079,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.023	Superávit Especifico Fideicomiso - OMS	-	-	-	10.121.648,00	10.121.648,00	(10.121.648,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.034	Superávit Especifico Fideicomiso - Análisis de Aguas	-	-	-	4.872.945,00	4.872.945,00	(4.872.945,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.036	Superávit Especifico CCSS-ARS Grecia	-	-	-	316.516.630,00	316.516.630,00	(316.516.630,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.038	Superávit Especifico Fideicomiso-JPS-PEA	71.640.000,00	43.448.037,00	115.088.037,00	115.088.037,00	115.088.037,00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.921.039	Superávit Especifico Fideicomiso-PSI	698.400.000,00	-	698.400.000,00	721.671.734,00	721.671.734,00	(23.271.734,00)	103%
	TOTAL INGRESOS	9.787.387.083,04	2.080.351.221,50	11.867.738.304,54	11.738.989.487,38	11.738.989.487,38	128.748.817,16	99%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio de 2019

2.2 Comentarios Generales sobre los Egresos

Durante el presente periodo la institución ha presupuestado egresos por la suma de **¢11.867.738.304,54** de lo cual se han ejecutado al 30 de junio del 2019 la suma de **¢2,020,590,469.55** que equivale a un **17%** del presupuesto aprobado.

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) - BNCR			
EJECUCION DE EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO APROBADO	EGRESO	% EJECUCION
630	7.607.571.436,04	713.959.062,33	9%
631	4.260.166.868,50	1.306.631.407,22	31%
	11.867.738.304,54	2.020.590.469,55	17%

A continuación, se detalla algunos aspectos por partida de egresos del primer semestre del 2019:

2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 “Gestión Intrainstitucional”;

El programa 630 “Gestión Intrainstitucional”, ha ejecutado en este primer semestre la suma de **¢713.959.062,33** que equivale a un **9%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres:

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢107.491.957,41** correspondiente a **45%** 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.

Servicios Básicos;

En esta partida, se ha ejecutado la suma de **¢16.385.508,50** equivalente al **50%**, dicho pago corresponde al pago de servicios públicos de agua y alcantarillado que no se encuentran incluidos 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 **¢25.881.090,06** equivalente al **38%**, 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 partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢18.066.396,28** equivalente al **14%**, de los cuales el gasto más significativo corresponde al contrato de impresoras de alto rendimiento.

Gastos de viajes y de transporte

En gastos de viaje y transporte, se ha ejecutado **¢9.588.758,80** equivalente al **14%**, que corresponden especialmente al pago de viáticos y transporte al exterior para gasto en el nivel central.

Capacitación y protocolo

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢4.728.509,20** equivalente al **4%**, los cuales corresponden a actividades de capacitación ejecutadas tanto a nivel central como local.

Mantenimiento y reparación

En mantenimiento y reparación se ha ejecutado la suma **¢122.891.541,38** equivalente al **23%**, 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.

Servicios diversos

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢2.398.714,00** equivalente al **34%**, que corresponde al pago de deducibles al Instituto Nacional de Seguro.

Materiales y Suministros

Productos químicos y conexos

En la partida de productos químicos y conexos, se ha ejecutado **¢47.691.461,27** equivalente al **29%** 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 **¢852.499,86** equivalente al **17%** que corresponde a la compra de alimentos y bebida 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 ha ejecutado **¢3.500.585,68** equivalente al **14%**, 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 **¢766.185,35** equivalente al **1%**, 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 **¢73.927.158,90** equivalente al **24%**, 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 **¢13.619.346,97** equivalente al **2%**, 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.



FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Construcciones, adiciones y mejoras

En la partida construcciones adiciones y mejoras, se ha ejecutado **¢263.997.186,41** equivalente al **5%**, que corresponde dentro de la cifra significativa a la remodelación del Área Rectora de Corredores.

Transferencias

Transferencias Corrientes:

En transferencias corrientes se ha ejecutado **¢2.172.162,26** equivalente al **3%**, las cuales corresponden en su mayoría a las transferencias por devoluciones solicitadas por los administrados para el trámite de permisos sanitarios de funcionamiento y registros sanitarios, cuyo reintegro ha sido autorizado por el área rectora de salud o por la Dirección de Registros Sanitarios.

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2019 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1		Servicios	1.071.665.965,00	114.600.626,93	1.186.266.591,93	307.432.475,63	307.432.475,63	874.814.116,30	25,92%
	101	Alquileres	190.010.000,00	48.767.110,13	238.777.110,13	107.491.957,41	107.491.957,41	131.285.152,72	45,02%
001001	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	10.000,00	46.484.853,20	46.494.853,20	30.714.000,00	30.714.000,00	15.780.853,20	66,06%
001001	10199	Otros alquileres	190.000.000,00	2.282.256,93	192.282.256,93	76.777.957,41	76.777.957,41	115.504.299,52	39,93%
	102	Servicios Básicos	27.285.000,00	5.439.370,00	32.724.370,00	16.385.508,50	16.385.508,50	12.318.861,50	50,07%
001001	10201	Servicio de agua y alcantarillado	265.000,00	120.000,00	385.000,00	67.988,50	67.988,50	317.011,50	17,66%
001001	10203	Servicio de correo	10.000.000,00	4.319.370,00	14.319.370,00	13.344.950,00	13.344.950,00	974.420,00	93,20%
001002	10203	Servicio de correo	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.972.570,00	2.972.570,00	27.430,00	99,09%
001001	10204	Servicio De Telecomunicaciones	13.000.000,00	-2.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00%
001001	10299	Otros servicios básicos	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	103	Servicios comerciales y financieros	57.983.791,00	10.075.235,00	68.059.026,00	25.881.090,06	25.881.090,06	42.177.935,94	38,03%
001001	10301	Información	14.000.000,00	942.608,00	14.942.608,00	271.695,00	271.695,00	14.670.913,00	0,00%
001001	10302	Publicidad y propaganda	165.000,00	105.000,00	270.000,00	69.900,00	69.900,00	200.100,00	25,89%
001001	10303	Impresión, encuadernación y otros	6.207.141,00	-1.805.663,00	4.401.478,00	360.124,10	360.124,10	4.041.353,90	8,18%
921038	10303	Impresión, encuadernación y otros	597.000,00	9.076.000,00	9.673.000,00	0,00	0,00	9.673.000,00	0,00%
001001	10304	Transporte de Bienes	35.000,00	475.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00%
001001	10305	Servicios Aduaneros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	108.481,08	108.481,08	1.891.518,92	5,42%
001001	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y co	34.037.650,00	1.290,00	34.038.940,00	24.170.879,16	24.170.879,16	9.868.060,84	71,01%
001001	10307	Servicios de transferencia electrónica de informac	942.000,00	1.281.000,00	2.223.000,00	900.010,72	900.010,72	1.322.989,28	40,49%
	104	Servicios de Gestión y Apoyo	74.269.801,00	52.126.713,00	126.396.514,00	18.066.396,28	18.066.396,28	108.330.117,72	14,29%
001001	10403	Servicios de Ingeniería	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	688.000,00	688.000,00	8.312.000,00	7,64%
921038	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	29.850.000,00	0,00	29.850.000,00	1.427.040,00	1.427.040,00	28.422.960,00	4,78%
001001	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informáticos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
001001	10406	Servicios generales	10.994.370,00	3.847.140,00	14.841.510,00	2.262.546,76	2.262.546,76	12.578.963,24	15,24%
001001	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	24.425.431,00	47.279.573,00	71.705.004,00	13.688.809,52	13.688.809,52	58.016.194,48	19,09%
	105	Gastos de viaje y de transporte	67.085.000,00	-80.000,00	67.005.000,00	9.588.758,80	9.588.758,80	57.416.241,20	14,31%
001001	10501	Transporte dentro del país	1.085.000,00	-80.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00%
001001	10502	Viáticos dentro del país	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	809.000,00	809.000,00	20.191.000,00	3,85%
001001	10503	Transportes en el exterior	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	5.268.382,06	5.268.382,06	24.731.617,94	17,56%
001001	10504	Viáticos en el exterior	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	3.511.376,74	3.511.376,74	11.488.623,26	23,41%

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2019 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
	107	Capacitación y protocolo	119.584.000,00	-4.880.463,00	114.703.537,00	4.728.509,20	4.728.509,20	109.975.027,80	4,12%
001001	10701	Actividades de capacitación	100.480.000,00	-36.610.500,00	63.869.500,00	4.728.509,20	4.728.509,20	59.140.990,80	7,40%
921038	10701	Actividades de capacitación	19.104.000,00	28.580.037,00	47.684.037,00	0,00	0,00	47.684.037,00	0,00%
001001	10702	Actividades protocolarias y sociales	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00%
	108	Mantenimiento y reparación	534.448.373,00	-2.847.338,20	531.601.034,80	122.891.541,38	122.891.541,38	408.709.493,42	23,12%
001001	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	313.611.385,00	-46.005.938,20	267.605.446,80	43.992.416,52	43.992.416,52	223.613.030,28	16,44%
001001	10803	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001001	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equ	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	215.000,00	215.000,00	10.785.000,00	1,95%
001001	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	192.413.875,00	-658.233,00	191.755.642,00	64.875.388,93	64.875.388,93	126.880.253,07	33,83%
001002	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001001	10806	Mantenimiento y reparación equipo de comunicac	165.000,00	10.296.000,00	10.461.000,00	0,00	0,00	10.461.000,00	0,00%
001001	10807	Mantenimiento y reparación equipo de equipo y	6.830.442,00	108.558,00	6.939.000,00	1.853.864,60	1.853.864,60	5.085.135,40	26,72%
001001	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo de	4.211.000,00	-375.054,00	3.835.946,00	735.255,00	735.255,00	3.100.691,00	19,17%
921038	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo de	9.552.000,00	0,00	9.552.000,00	0,00	0,00	9.552.000,00	0,00%
001001	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros equ	7.664.671,00	787.329,00	8.452.000,00	1.314.906,33	1.314.906,33	7.137.093,67	15,56%
001001	10999	Otros Impuestos	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	9.904.710,00	9.904.710,00	10.095.290,00	49,52%
	199	Servicios diversos	1.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	2.398.714,00	2.398.714,00	4.601.286,00	34,27%
001001	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%
001001	19905	Deducibles	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2.398.714,00	2.398.714,00	3.601.286,00	39,98%
	2	Materiales y suministros	647.619.148,00	-55.615.333,00	592.003.815,00	126.737.891,06	126.737.891,06	465.265.923,94	21,41%
	201	Productos químicos y conexos	293.275.016,00	-127.917.718,40	165.357.297,60	47.691.461,27	47.691.461,27	117.665.836,33	28,84%
001001	20101	Combustibles y lubricantes	124.063.292,00	-48.542.300,00	75.520.992,00	54.009,99	54.009,99	75.466.982,01	0,07%
001001	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	70.000,00	26.000,00	96.000,00	29.252,12	29.252,12	66.747,88	30,47%
001002	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001001	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	108.605.651,00	-36.158.745,40	72.446.905,60	47.471.335,58	47.471.335,58	24.975.570,02	65,53%
001002	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	59.000.000,00	-57.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
001001	20199	Otros productos químicos y conexos	1.536.073,00	10.757.327,00	12.293.400,00	15.448,00	15.448,00	12.277.952,00	0,13%
001002	20199	Otros productos químicos y conexos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	121.415,58	121.415,58	878.584,42	12,14%
	202	Alimentos y productos agropecuarios	2.179.722,00	2.719.278,00	4.899.000,00	852.499,86	852.499,86	4.046.500,14	17,40%
001001	20203	Alimentos y bebidas	2.179.722,00	719.278,00	2.899.000,00	420.425,86	420.425,86	2.478.574,14	14,50%
001002	20203	Alimentos y bebidas	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	432.074,00	432.074,00	1.567.926,00	21,60%
	203	Materiales y productos de uso en la construcción	11.844.808,00	13.830.955,45	25.675.763,45	3.500.585,68	3.500.585,68	22.175.177,77	13,63%
001001	20301	Materiales y productos metálicos	2.001.833,00	332.217,00	2.334.050,00	450.652,94	450.652,94	1.883.397,06	19,31%
001002	20301	Materiales y productos metálicos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	304.175,61	304.175,61	1.695.824,39	15,21%
001001	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.128.328,00	-46.858,00	1.081.470,00	231.551,87	231.551,87	849.918,13	21,41%
001002	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	25.880,00	25.880,00	1.974.120,00	1,29%
001001	20303	Madera y sus derivados	1.778.704,00	-759.273,00	1.019.431,00	70.964,10	70.964,10	948.466,90	6,96%
001002	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%
001001	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	4.384.137,00	1.447.135,45	5.831.272,45	533.097,93	533.097,93	5.298.174,52	9,14%
001002	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	325.000,00	2.000.000,00	2.325.000,00	939.106,54	939.106,54	1.385.893,46	40,39%
001001	20305	Materiales y productos de vidrio	286.000,00	-41.000,00	245.000,00	10.000,00	10.000,00	235.000,00	4,08%
001002	20305	Materiales y productos de vidrio	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
001001	20306	Materiales y productos de plástico	570.406,00	1.042.344,00	1.612.750,00	570.099,85	570.099,85	1.042.650,15	35,35%
001002	20306	Materiales y productos de plástico	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
001001	20399	Otros materiales y productos de uso en la constru	1.370.400,00	856.390,00	2.226.790,00	365.056,84	365.056,84	1.861.733,16	16,39%
001002	20399	Otros materiales y productos de uso en la constru	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2019 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
	204	Herramientas , repuestos y accesorios	106.697.591,00	-16.591.751,00	90.105.840,00	766.185,35	766.185,35	89.339.654,65	0,85%
001001	20401	Herramientas e instrumentos	1.338.101,00	1.118.088,00	2.456.189,00	379.079,17	379.079,17	2.077.109,83	15,43%
001002	20401	Herramientas e instrumentos	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
001001	20402	Repuestos y accesorios	77.859.490,00	-5.709.839,00	72.149.651,00	387.106,18	387.106,18	71.762.544,82	0,54%
001002	20402	Repuestos y accesorios	27.000.000,00	-14.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00%
	299	Utiles, materiales y suministros diversos	233.622.011,00	72.343.902,95	305.965.913,95	73.927.158,90	73.927.158,90	232.038.755,05	24,16%
001001	29901	Utiles y materiales de oficina y cómputo	20.493.300,00	17.163.131,98	37.656.431,98	10.115.652,50	10.115.652,50	27.540.779,48	26,86%
001002	29901	Utiles y materiales de oficina y cómputo	19.000.000,00	-2.000.000,00	17.000.000,00	38.375,22	38.375,22	16.961.624,78	0,23%
001001	29902	Utiles y materiales médico, hospitalario y de inversión	1.390.000,00	18.965.000,00	20.355.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	8.995.000,00	55,81%
001002	29902	Utiles y materiales médico, hospitalario y de inversión	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	229.280,00	229.280,00	1.270.720,00	15,29%
001001	29903	Productos de papel, cartón e impresos	92.409.234,00	-15.357.038,00	77.052.196,00	34.769.680,06	34.769.680,06	42.282.515,94	45,12%
001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	50.000.000,00	35.788.848,97	85.788.848,97	512.250,00	512.250,00	85.276.598,97	0,60%
001001	29904	Textiles y vestuarios	5.996.454,00	-3.537.057,00	2.459.397,00	259.404,39	259.404,39	2.199.992,61	10,55%
001002	29904	Textiles y vestuarios	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921038	29904	Textiles y vestuarios	298.500,00	2.896.000,00	3.194.500,00	0,00	0,00	3.194.500,00	0,00%
001001	29905	Utiles y materiales de limpieza	14.655.055,00	7.612.993,97	22.268.048,97	14.275.394,88	14.275.394,88	7.992.654,09	64,11%
001002	29905	Utiles y materiales de limpieza	13.500.000,00	12.211.151,03	25.711.151,03	313.380,00	313.380,00	25.397.771,03	1,22%
001001	29906	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	9.123.293,00	-5.084.293,00	4.039.000,00	965.418,98	965.418,98	3.073.581,02	23,90%
001002	29906	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	642.490,00	642.490,00	1.857.510,00	25,70%
001001	29907	utiles y materiales de cocina y comedor	258.316,00	142.684,00	401.000,00	13.833,00	13.833,00	387.167,00	3,45%
001002	29907	utiles y materiales de cocina y comedor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
001001	29999	Otros utiles, m,ateriales y suministros diversos	1.047.859,00	1.542.481,00	2.590.340,00	431.999,87	431.999,87	2.158.340,13	16,68%
001002	29999	Otros utiles, m,ateriales y suministros diversos	450.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00%
	5	Bienes duraderos	4.142.892.786,04	1.618.736.539,07	5.761.629.325,11	277.616.533,38	277.616.533,38	5.484.012.791,73	4,82%
	501	Maquinaria, equipo y mobiliario	503.906.367,00	50.959.750,00	554.866.117,00	13.619.346,97	13.619.346,97	541.246.770,03	2,45%
001001	50101	Maquinaria y equipo para la producción	90.000,00	1.910.000,00	2.000.000,00	428.000,00	428.000,00	1.572.000,00	21,40%
900002	50101	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	111.375,00	111.375,00	111.375,00	111.375,00	0,00	100,00%
900002	50102	Equipo De Transporte	0,00	50.214.750,00	50.214.750,00	0,00	0,00	50.214.750,00	0,00%
001001	50103	Equipo de comunicación	1.816.685,00	-858.185,00	958.500,00	153.570,66	153.570,66	804.929,34	16,02%
900002	50103	Equipo de comunicación	30.000.000,00	-26.631.000,00	3.369.000,00	853.826,57	853.826,57	2.515.173,43	25,34%
921038	50103	Equipo de comunicación	6.567.000,00	0,00	6.567.000,00	0,00	0,00	6.567.000,00	0,00%
001001	50104	Equipo y mobiliario de oficina	1.497.982,00	841.018,00	2.339.000,00	517.200,71	517.200,71	1.821.799,29	22,11%
900002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	181.000.000,00	90.368.625,00	271.368.625,00	7.418.513,71	7.418.513,71	263.950.111,29	2,73%
921038	50104	Equipo y mobiliario de oficina	2.388.000,00	0,00	2.388.000,00	0,00	0,00	2.388.000,00	0,00%
001001	50105	Equipo y programas de cómputo	2.547.500,00	-1.866.000,00	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00	0,00%
900002	50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	250.000.000,00	-53.095.000,00	196.905.000,00	0,00	0,00	196.905.000,00	0,00%
921038	50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	0,00	0,00	2.985.000,00	0,00%
001001	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	105.500,00	455.167,00	560.667,00	0,00	0,00	560.667,00	0,00%
900002	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.020.565,06	3.020.565,06	499.434,94	85,81%
001001	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001001	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	4.610.200,00	-2.633.000,00	1.977.200,00	319.877,55	319.877,55	1.657.322,45	16,18%
900002	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	20.000.000,00	-14.274.000,00	5.726.000,00	796.417,71	796.417,71	4.929.582,29	13,91%
921038	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	298.500,00	2.896.000,00	3.194.500,00	0,00	0,00	3.194.500,00	0,00%

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2019 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

FF	CUENT	CUENTA EGRESO	VARIACIONES		PRESUPUESTO		GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECCIO
			PRESUPUESTO	PRESUPUESTARIAS	APROBADO	I SEMESTRE			
	502	Construcciones, adiciones y mejoras	3.464.456.825,36	1.589.059.046,00	5.053.515.871,36	263.997.186,41	263.997.186,41	4.789.518.684,95	5,22%
001001	50201	Ars Corredores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001002	50201	Ars Corredores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900002	50201	Ars Ciudad Quesada	1.053.517.774,36	-15.217.179,93	1.038.300.594,43	0,00	0,00	1.038.300.594,43	0,00%
900002	50201	Ars Pococí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921035	50201	Ars Corredores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001012	50299	Otras construcciones (Río Azul)	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00%
001039	50299	Otras construcciones (Río Azul)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones ARS ACOSTA	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones ARS PAVAS	103.000.000,00	0,00	103.000.000,00	0,00	0,00	103.000.000,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones ARS LA CRUZ	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones ARS CORREDORES	500.000.000,00	13.958.788,71	513.958.788,71	258.328.536,19	258.328.536,19	255.630.252,52	50,26%
900002	50299	Otras construcciones ARS MONTES DE ORO	350.000.000,00	-350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones ARS ESPARZA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00%
900002	50299	Otras construcciones REGION CENTRAL OCCIDENTI	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	4.410.259,00	4.410.259,00	95.589.741,00	4,41%
900002	50299	Otras construcciones AUDITORIA SERVICIOS DE SA	500.000.000,00	2.516.782,44	502.516.782,44	0,00	0,00	502.516.782,44	0,00%
900002	50299	Otras construcciones CAD	205.000.000,00	-1.258.391,22	203.741.608,78	1.258.391,22	1.258.391,22	202.483.217,56	0,62%
921005	50299	Otras construcciones (Río Azul)	0,00	339.059.046,00	339.059.046,00	0,00	0,00	339.059.046,00	0,00%
900002	50302	Edificios Preexistentes	102.939.051,00	350.000.000,00	452.939.051,00	0,00	0,00	452.939.051,00	0,00%
	599	Bienes duraderos diversos	174.529.593,68	-21.282.256,93	153.247.336,75	0,00	0,00	153.247.336,75	0,00%
900002	59902	Piezas y obras de colección	10.641.593,68	0,00	10.641.593,68	0,00	0,00	10.641.593,68	0,00%
001001	59903	Bienes intangibles	46.288.000,00	-21.282.256,93	25.005.743,07	0,00	0,00	25.005.743,07	0,00%
900002	59903	Bienes intangibles	117.600.000,00	0,00	117.600.000,00	0,00	0,00	117.600.000,00	0,00%
	6	Transferencias Corrientes	0,00	67.671.704,00	67.671.704,00	2.172.162,26	2.172.162,26	65.499.541,74	3,21%
001039	601	Tranferencias Corrientes al Sector Público	0,00	30.000,00	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	92,00%
001001	60102	Tranferencias Corrientes a Organismos Desconcer	0,00	30.000,00	30.000,00	27.600,00	27.600,00	2.400,00	92,00%
	602	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	4.688.372,57	4.688.372,57	1.862.934,83	1.862.934,83	2.825.437,74	39,74%
001001	60299	Otras Transferencias A Personas	0,00	4.688.372,57	4.688.372,57	1.862.934,83	1.862.934,83	2.825.437,74	39,74%
	606	Transferencias corrientes al sector privado	0,00	281.627,43	281.627,43	281.627,43	281.627,43	0,00	100,00%
001001	60601	Indemnizaciones	0,00	281.627,43	281.627,43	281.627,43	281.627,43	0,00	100,00%
	607	Transferencias corrientes al sector externo	0,00	62.671.704,00	62.671.704,00	0,00	0,00	62.671.704,00	0,00%
921008	60701	Transferencias corrientes a organismos internacio	0,00	62.671.704,00	62.671.704,00	0,00	0,00	62.671.704,00	0,00%
	9	Cuenta especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900002	90201	Sumas libres Sin Asignacion Presupuestaria (Fid)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL		5.862.177.899,04	1.745.393.537,00	7.607.571.436,04	713.959.062,33	713.959.062,33	6.889.592.373,71	9,38%



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 **¢1.306.631.407,22** que equivale a un **31%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres:

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢61.702.520,00** correspondiente a **51%** del presupuesto aprobado, mismo que corresponde al alquiler de los servidores que van almacenar la información del sistema Regístrelo en la nube.

Servicios básicos

Se ha ejecutado la suma de **¢800.000,00** correspondiente al **20%** de lo presupuestado para la destrucción de mercancías decomisadas por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario.

Servicios comerciales y financieros

Se ejecutó la suma de **¢375.340,24** correspondiente al **1%** de lo presupuestado, mismo que corresponde al servicio de información en materia de salud mental.

Servicios de gestión y apoyo:

En la partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢414.535.000,12** equivalente al **22%** que corresponden básicamente en su mayoría al pago del alquiler mensual del Sistema Regístrelo.

Viaje y Transporte

En la partida de gastos de viaje y transporte se ha ejecutado la suma de **¢997.486,26** equivalente al **1%** 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 **¢16.592.141,30** equivalente al **32%**, destinado principalmente a la capacitación a funcionarios en materia de salud mental.



Materiales y Suministros

Productos químicos y convexos

Se ha ejecutado la suma de **¢376.750.000,00** que equivale al **67%** de lo presupuestado, para 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

Bienes duraderos

Maquinaria, equipo y mobiliario

En esta sub partida se ha ejecutado la suma de **¢2.832.791,30** que equivale al **28%** de lo presupuestado, en su mayoría este gasto corresponde a la compra de una cámara de videoconferencia para la Secretaría Técnica de Salud Mental.

Transferencias corrientes

Transferencias corrientes a organismos desconcentrados

En esta partida se ha transferido la suma de **¢150.000.000,00** equivalente al **73%**, al INCIENSA para la ejecución de análisis de producto de interés sanitario.

Transferencias corrientes a organismos internacionales

Se ha ejecutado la suma de **¢282.046.128,00** equivalente al **41%** que corresponde a la transferencia realizada a la OPS para la administración y ejecución del Presupuesto Nacional de Eliminación de la Malaria, ajustado a la iniciativa Regional para la eliminación de la Malaria (IREM)

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) - BNCR
EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2019
PROGRAMA 631 "RECTORIA DE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD"

FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCIO
	2	Materiales y suministros	445.366.494,00	523.864.474,50	969.230.968,50	376.750.000,00	376.750.000,00	592.480.968,50	38,87%
	201	Productos químicos y conexos	345.160.468,00	440.034.152,50	785.194.620,50	376.750.000,00	376.750.000,00	408.444.620,50	47,98%
001002	20101	Combustibles y lubricantes	69.807.708,00	0,00	69.807.708,00	0,00	0,00	69.807.708,00	0,00%
001013	20101	Combustibles y lubricantes	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00%
001013	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	0,00	2.769.000,00	0,00%
921039	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	11.349.400,00	-11.295.000,00	54.400,00	0,00	0,00	54.400,00	0,00%
001013	20199	Otros productos químicos y conexos	219.740.700,00	465.822.812,50	685.563.512,50	376.750.000,00	376.750.000,00	308.813.512,50	54,95%
921039	20199	Otros productos químicos y conexos	44.262.660,00	-44.262.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	203	Materiales y productos de uso en la construcción y	28.000.000,00	-24.650.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,00%
001002	20301	Materiales Y Productos Metallicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001013	20304	Materiales Y Prod. Elect. Telef. Y Computo	25.000.000,00	-24.650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00%
921006	20304	Materiales Y Prod. Elect. Telef. Y Computo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
001002	20305	Materiales y productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001013	20402	Repuestos y accesorios	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	299	Útiles, materiales y suministros diversos	70.206.026,00	110.480.322,00	180.686.348,00	0,00	0,00	180.686.348,00	0,00%
001013	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investig	0,00	62.784.872,00	62.784.872,00	0,00	0,00	62.784.872,00	0,00%
001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
001002	29904	Textiles y vestuarios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
001013	29904	Textiles y vestuarios	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921039	29904	Textiles y vestuarios	28.373.500,00	-28.373.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001013	29906	Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	0,00	104.581.000,00	104.581.000,00	0,00	0,00	104.581.000,00	0,00%
921006	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	12.320.476,00	0,00	12.320.476,00	0,00	0,00	12.320.476,00	0,00%
	5	Bienes duraderos	642.725.975,00	-632.775.975,00	9.950.000,00	2.832.791,30	2.832.791,30	7.117.208,70	28,47%
	501	Maquinaria, equipo y mobiliario	642.725.975,00	-632.775.975,00	9.950.000,00	2.832.791,30	2.832.791,30	7.117.208,70	28,47%
001013	50102	Equipo De Transporte	193.000.000,00	-193.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921039	50102	Equipo De Transporte	187.265.100,00	-187.265.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001013	50103	Equipo de comunicación	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.199.909,00	2.199.909,00	1.800.091,00	55,00%
001002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00%
001013	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00%
001013	50105	Equipo y programas de cómputo	10.000.000,00	-9.050.000,00	950.000,00	632.882,30	632.882,30	317.117,70	66,62%
921039	50105	Equipo y programas de cómputo	39.722.900,00	-39.722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921039	50106	Equipo Sanitario, De Laboratorio E Investigacion	55.328.325,00	-55.328.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001002	50199	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
001013	50199	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921039	50199	Maquinaria, Equipo Y Mobiliario Diverso	36.885.550,00	-36.885.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921039	59903	Bienes Intangibles	17.024.100,00	-17.024.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6	Transferencias Corrientes	330.318.720,00	514.485.350,00	844.804.070,00	432.046.128,00	432.046.128,00	412.757.942,00	51,14%
	601	Transferencias Corrientes al Sector Público	235.056.000,00	-85.056.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00%
001002	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentra	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00%
921039	60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentra	85.056.000,00	-85.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921039	60201	Becas A Funcionarios	95.262.720,00	-95.262.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	607	Transferencias corrientes al sector externo	0,00	694.804.070,00	694.804.070,00	282.046.128,00	282.046.128,00	412.757.942,00	40,59%
921039	60701	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	694.804.070,00	694.804.070,00	282.046.128,00	282.046.128,00	412.757.942,00	40,59%
			3.925.209.184,00	334.957.684,50	4.260.166.868,50	1.306.631.407,22	1.306.631.407,22	2.953.535.461,28	30,67%

3. COMENTARIOS GENERALES

Al 30 de junio del 2019 la ejecución presupuestaria de ingresos presenta una ejecución que alcanza un **99%** del presupuesto total aprobado a esa fecha.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se muestra baja con un **17%** del presupuesto aprobado, esto debido a que la ejecución correspondiente a las construcciones y remodelaciones de los edificios de las áreas rectoras aún se encuentran en proceso de contratación.

Construcciones, adiciones y mejoras	Presupuesto inicial	Presup Ext y Modific Ext	Modific Internas y Tranferencias	Total Presupuestado	Egreso	Ejecutado
Relleno Sanitario Río Azul	-	1.250.000.000,00	-	1.250.000.000,00	-	0%
Relleno Sanitario Río Azul	-	339.059.046,00	-	339.059.046,00	-	0%
Ars Acosta	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	0%
Ars Pavas	103.000.000,00	-	-	103.000.000,00	-	0%
Ars La Cruz	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	-	0%
Ars Corredores	500.000.000,00	13.958.788,71	-	513.958.788,71	258.328.536,19	50%
Ars Montes De Oro	350.000.000,00	(350.000.000,00)	-	-	-	0%
Ars Esparza	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	-	0%
Sede Regional Central Occidente	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	4.410.259,00	4%
Auditoria Servicios De Salud	500.000.000,00	1.258.391,22	(1.258.391,22)	500.000.000,00	-	0%
Cad	205.000.000,00	-	1.258.391,22	206.258.391,22	1.258.391,22	1%
Sureste Metropolitana	306.900.000,00	-	-	306.900.000,00	-	0%
Ars Ciudad Quesada	-	-	16.221.381,48	16.221.381,48	-	0%
Ars Grecia	313.351.463,70	(15.217.179,93)	-	298.134.283,77	-	0%
Sarapiquí	433.266.310,66	-	(16.221.381,48)	417.044.929,18	-	0%
Desamparados	-	350.000.000,00	102.939.051,00	452.939.051,00	-	0%
Upala	102.939.051,00	-	(102.939.051,00)	-	-	0%
TOTAL	3.464.456.825,36	1.589.059.046,00	-	5.053.515.871,36	263.997.186,41	5%

Realizado por

Marcela Rodríguez Gómez.
Analista

Aprobado por

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