



**FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR**

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

**ANALISIS DE LA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
I SEMESTRE 2021**



## **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 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**

<b>CATALOGO FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	
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
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
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
<b>FINANCIAMIENTO</b>	
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
921.039	Superavit Especif. Fideicomiso - Psi
921.040	Superavit Especif. Municipalidad Esparza
921.041	Superavit Especif. Jps - Stsm
921.042	Superavit Especif. Analis Asadas Acueduc

## **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. Jorge Enrique Araya Madrigal

**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"	8.657.600.563.75	74.00%
631 "Rectoría de la Producción Social de la Salud"	2.983.798.471.98	26.00%
<b>TOTAL</b>	<b>11.641.399.035,73</b>	<b>100%</b>

### 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 primer semestre del 2021 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢11.641.399.035,73** de lo cual se han percibido **¢14.416.000.208,06** con una ejecución del **124%**.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por subpartida correspondiente al primer semestre del 2021:

**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 subpartida se incluyen los ingresos provenientes de pagos que realizan los administrados específicamente por los registros de productos de intereses y permisos sanitarios de funcionamiento, de los cuales ingresaron la suma de **¢3.050.074.907,21**, ejecutando el **84%** 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 **¢1.611.104,41**, 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 **¢114.036,16** 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 **¢8.962.416,56** ejecutando el **11.00%** correspondiente a los pagos recibidos de los administrados por pruebas de aguas residuales y gases de calderas y hornos.

**1.3.9.9.00.00.0.001.050 Análisis de laboratorio, asadas y acueductos**

En esta sub partida los ingresos recibidos fueron de **¢13.600.000,00** correspondiente al pago de análisis de laboratorio en 70 asadas y acueductos del país, ejecutando el **97%** de lo presupuestado.

**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 **¢ 7.984.362.500,94**

**3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico**

Superávit específico Fideicomiso Río Azul, se ejecutó un monto de **¢ 1.066.414.628,30.**

Superávit específico Fideicomiso JPS, se ejecutó un monto de **¢ 1.024.310.190,76.**

Superávit específico Fideicomiso - Productos Higiénicos y Cosméticos, se ejecutaron **¢16,244,314.00.**

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

Superávit específico Fideicomiso – OMS, se ejecutó **¢10.121.648,00.**

Superávit específico Fideicomiso – Análisis de aguas, se ejecutó **¢ 37.315.671,82.**

Superávit específico donaciones BID, se ejecutó **¢ 373.549.543,56.**

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

Superávit específico Fideicomiso – JPS-PEA, se ejecutó **¢ 92.191.841,35.**

Superávit específico Fideicomiso – PSI, se ejecutó **¢367,993.09**



Ministerio  
de Salud



## FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Superávit específico Fideicomiso –Municipalidad de Esparza, se ejecutó **¢6,000,000.00**

Superávit específico Fideicomiso – STSM, se ejecutó **¢ 399.062.513,96.**

Superávit específico Fideicomiso – Análisis de asadas y acueductos, se ejecutó **¢ 15.172.188,94.**

## FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	I SEMESTRE	INGRESO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1.0.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	3 743 021 908,00	-	3 743 021 908,00	3 074 362 464,34	3 074 362 464,34	668 659 443,66	82%
1.3.0.0.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3 743 021 908,00	-	3 743 021 908,00	3 074 362 464,34	3 074 362 464,34	668 659 443,66	82%
1.3.1.0.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3 648 021 908,00	-	3 648 021 908,00	3 050 074 907,21	3 050 074 907,21	597 947 000,79	84%
1.3.1.3.02.09.001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento	1 332 829 953,00	-	1 332 829 953,00	1 048 198 018,13	1 048 198 018,13	284 631 934,87	79%
1.3.1.3.02.09.001.002	Registros y controles sanitarios	2 315 191 955,00	-	2 315 191 955,00	2 001 876 889,08	2 001 876 889,08	313 315 065,92	86%
1.3.3.1.04.00.001	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	1 611 104,41	1 611 104,41	(1 611 104,41)	0%
1.3.3.1.04.00.001.042	Sanciones Administrativas	-	-	-	1 611 104,41	1 611 104,41	(1 611 104,41)	0%
1.3.9.0.00.00.0.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	114 036,16	114 036,16	(114 036,16)	0%
1.3.9.1.00.00.0.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	114 036,16	114 036,16	(114 036,16)	0%
1.3.9.9.00.00.0.0	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	95 000 000,00	-	95 000 000,00	22 562 416,56	22 562 416,56	72 437 583,44	24%
1.3.9.9.00.00.0.001.007	Análisis de calderas y aguas residuales	81 000 000,00	-	81 000 000,00	8 962 416,56	8 962 416,56	72 037 583,44	11%
1.3.9.9.00.00.0.001.050	Análisis de laboratorio, asadas y acueductos	14 000 000,00	-	14 000 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	400 000,00	97%
3.3.0.0.00.00.0.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7 898 377 127,73	-	7 898 377 127,73	11 341 637 743,72	11 341 637 743,72	(3 443 260 615,99)	144%
3.3.1.0.00.00.0.0	SUPERAVIT LIBRE	5 665 126 339,33	-	5 665 126 339,33	7 984 362 500,94	7 984 362 500,94	(2 319 236 161,61)	141%
3.3.1.0.00.00.0.900.002	Superávit Libre Fideicomiso	5 665 126 339,33	-	5 665 126 339,33	7 984 362 500,94	7 984 362 500,94	(2 319 236 161,61)	141%
3.3.2.0.00.00.0.0	SUPERAVIT ESPECIFICO	2 233 250 788,40	-	2 233 250 788,40	3 357 275 242,78	3 357 275 242,78	(1 124 024 454,38)	150%
3.3.2.0.00.00.0.921.005	Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul	1 063 222 578,30	-	1 063 222 578,30	1 066 414 628,30	1 066 414 628,30	(3 192 050,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS	458 907 972,93	-	458 907 972,93	1 024 310 190,76	1 024 310 190,76	(565 402 217,83)	223%
3.3.2.0.00.00.0.921.007	Superávit Específico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	-	-	16 244 314,00	16 244 314,00	(16 244 314,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.011	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	-	-	8 079,00	8 079,00	(8 079,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.023	Superávit Específico 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 Específico Fideicomiso - Análisis de Aguas	-	-	-	37 315 671,82	37 315 671,82	(37 315 671,82)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.035	Superávit Específico Fideicomiso - Donaciones BID	-	-	-	373 549 543,56	373 549 543,56	(373 549 543,56)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.036	Superávit Específico CCSS-ARS Grecia	316 516 630,00	-	316 516 630,00	316 516 630,00	316 516 630,00	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.921.038	Superávit Específico Fideicomiso-JPS-PEA	45 036 210,24	-	45 036 210,24	92 191 841,35	92 191 841,35	(47 155 631,11)	205%
3.3.2.0.00.00.0.921.039	Superávit Específico Fideicomiso-PSI	-	-	-	367 993,09	367 993,09	(367 993,09)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.040	Superávit Específico Fideicomiso-Municipalidad de Esparza	-	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00	(6 000 000,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.041	Superávit Específico Fideicomiso-STSM	349 567 396,93	-	349 567 396,93	399 062 513,96	399 062 513,96	(49 495 117,03)	114%
3.3.2.0.00.00.0.921.042	Superávit Específico Fideicomiso-Análisis de Asadas y Acueductos	-	-	-	15 172 188,94	15 172 188,94	(15 172 188,94)	0%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>11 641 399 035,73</b>	<b>-</b>	<b>11 641 399 035,73</b>	<b>14 416 000 208,06</b>	<b>14 416 000 208,06</b>	<b>(2 774 601 172,33)</b>	<b>123,83%</b>

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio de 2021

## 2.2 Comentarios Generales sobre los Egresos

Durante el presente periodo la institución ha presupuestado egresos por la suma de **¢11.641.399.035.73** de lo cual se han ejecutado al 30 de junio del 2021 la suma de **¢1.360.271.885.52** que equivale a un **12%** del presupuesto aprobado.

### FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Programa	Presupuesto aprobado	Monto ejecutado	% Ejecución
630	8 657 600 563,75	747 980 712,80	9%
631	2 983 798 471,98	612 291 172,72	21%
	<b>11 641 399 035,73</b>	<b>1 360 271 885,52</b>	<b>12%</b>

*Informe de ejecución de egresos- SIAF*

A continuación, se detalla algunos aspectos por partida de egresos y programa presupuestario del primer semestre del 2021:

#### 2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 “Gestión Intrainstitucional”;

El programa 630 “Gestión Intrainstitucional”, se presupuestaron **¢8.657.600.563,75** y se ha ejecutado en este primer semestre la suma de **¢747.980.712.80**, que equivale a un **9%** del presupuesto aprobado.

#### Servicios

##### Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢204.376.134.14** correspondiente a **44%** del presupuesto aprobado, mismo que corresponde al alquiler de la plataforma de colaboración en línea Office 365/Plan.

##### Servicios Básicos

En esta partida, se ha ejecutado la suma de **¢3.865.714.38**, equivalente al **11%**, 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 del 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 **¢60.139.137.67**, equivalente al **48%**, de los cuales los gastos más significativos son: por pago de comisiones al Fiduciario del Banco Nacional de Costa Rica y por transferencias electrónicas de información para el fondo reembolsable y para gastos de firmas digitales.

### **Servicios de Gestión y Apoyo**

En la partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢94.379.956.47**, equivalente al **40%**, de los cuales el gasto más significativo corresponde a gastos en la subpartida servicios generales para el fondo reembolsable de Nivel Regional y Local y Nivel Central, y recusos para el Programa de Salud Ocupacional.

### **Gastos de Viajes y de Transporte**

En gastos de viaje y transporte, se ha ejecutado **¢2.625.800.00**, equivalente al **7%**, que corresponden especialmente al pago de viáticos y transporte al exterior para utilizados en el nivel central.

### **Capacitación y Protocolo**

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢2.073.660,00**, equivalente al **2%**, 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 **¢164.711.024.12**, equivalente al **34%**, 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, mantenimiento menor en los edificios del Ministerio de Salud y mantenimiento de equipo de cómputo.

### **Materiales y Suministros**

#### **Productos químicos y conexos**

En la partida de productos químicos y conexos, se ha ejecutado **¢10.871.609.83**, equivalente al **6%** 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.

### **Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento**

En materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento, se ha ejecutado **¢5.090.055.21**, equivalente al **13%**, 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 **¢3.832.508.04**, equivalente al **14%**, 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 **¢5.684.642.39**, equivalente al **5%**, 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 **¢60.011.670.14**, equivalente al **14%**, monto que cubre principalmente la compra de equipo y mobiliario de oficina, así como en equipo y programas de cómputo.

#### **Construcciones, Adiciones y Mejoras**

En la partida construcciones adiciones y mejoras, se ha ejecutado **¢39.284.232.66**, equivalente al **1%**, que corresponde a la remodelación de las Áreas Rectoras de Sarapiquí por un monto de **¢5.503.978.31** y la Sureste Metropolitana, por un monto de **¢33.780.254.35**.

#### **Bienes Duraderos Diversos**

En esta partida se ha ejecutado **¢91.034.567.75** equivalente al **12%**, que corresponde a “Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación”.

**FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR  
EJECUCION DE EGRESOS PERIODO 2021  
PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"**

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
		<b>1</b>	<b>Servicios</b>	<b>1,247,111,235.00</b>	<b>263,401,568.00</b>	<b>1,510,512,803.00</b>	<b>532,171,426.78</b>	<b>532,171,426.78</b>	<b>964,316,376.22</b>	<b>35%</b>
		<b>101</b>	<b>Alquileres</b>	<b>380,000,000.00</b>	<b>82,000,000.00</b>	<b>462,000,000.00</b>	<b>204,376,134.14</b>	<b>204,376,134.14</b>	<b>257,623,865.86</b>	<b>44%</b>
630	001001	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00	56,610,000.00	6%
630	001002	10103	Alquiler de Equipo de Computo	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	49,183,820.78	49,183,820.78	20,816,179.22	70.26%
630	001001	10199	Otros alquileres	125,000,000.00	82,000,000.00	207,000,000.00	68,536,627.18	68,536,627.18	138,463,372.82	33%
630	001002	10199	Otros alquileres	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00	83,265,686.18	83,265,686.18	41,734,313.82	67%
		<b>102</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>35,535,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>35,760,000.00</b>	<b>3,865,714.38</b>	<b>3,865,714.38</b>	<b>17,869,285.62</b>	<b>11%</b>
630	001001	10201	Servicio de agua y alcantarillado	895,000.00	1,300,000.00	2,195,000.00	230,993.23	230,993.23	1,964,006.77	11%
630	001001	10202	Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	-	500,000.00	0.00%
630	001001	10203	Servicio de correo	15,040,000.00	0.00	15,040,000.00	303,927.50	303,927.50	14,736,072.50	2%
630	001001	10204	Servicio De Telecomunicaciones	10,000,000.00	-1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	-	-	0%
630	001001	10299	Otros servicios básicos	5,100,000.00	-75,000.00	5,025,000.00	0.00	-	-	0%
630	001002	10299	Otros servicios básicos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,330,793.65	3,330,793.65	669,206.35	83.27%
		<b>103</b>	<b>Servicios comerciales y financieros</b>	<b>117,808,840.00</b>	<b>6,475,000.00</b>	<b>124,283,840.00</b>	<b>60,139,137.67</b>	<b>60,139,137.67</b>	<b>64,144,702.33</b>	<b>48%</b>
630	001001	10301	Información	15,260,000.00	-20,000.00	15,240,000.00	5,354,274.40	5,354,274.40	9,885,725.60	35%
630	001001	10302	Publicidad y propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	25,180.02	25,180.02	4,819.98	84%
630	001001	10303	Impresión, encuadernación y otros	3,980,000.00	(620,000.00)	3,360,000.00	465,528.15	465,528.15	2,894,471.85	14%
630	001001	10304	Transporte de Bienes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	-	110,000.00	0%
630	001001	10305	Servicios Aduaneros	2,260,000.00	9,000,000.00	11,260,000.00	8,816,057.82	8,816,057.82	2,443,942.18	78%
630	001001	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y cc	27,163,840.00	0.00	27,163,840.00	23,927,516.28	23,927,516.28	3,236,323.72	88%
630	001002	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y cc	27,120,000.00	0.00	27,120,000.00	4,702,660.68	4,702,660.68	22,417,339.32	17%
630	001001	10307	Servicios de transferencia electrónica de informac	21,885,000.00	-1,885,000.00	20,000,000.00	16,847,920.32	16,847,920.32	3,152,079.68	84%
630	001002	10307	Servicios de transferencia electrónica de informac	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	-	20,000,000.00	0%
		<b>104</b>	<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>36,373,040.00</b>	<b>198,884,055.31</b>	<b>235,257,095.31</b>	<b>94,379,956.47</b>	<b>94,379,956.47</b>	<b>140,877,138.84</b>	<b>40%</b>
630	001001	10402	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	-	100,000.00	0%
630	001001	10403	Servicios de Ingeniería	6,500,000.00	600,000.00	7,100,000.00	1,079,600.00	1,079,600.00	6,020,400.00	15%
630	001001	10406	Servicios generales	17,443,060.00	455,000.00	17,898,060.00	3,120,446.25	3,120,446.25	14,777,613.75	17%
630	921005	10406	Servicios generales	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	89,100,000.00	89,100,000.00	60,900,000.00	59.40%
630	001001	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	12,329,980.00	(2,170,944.69)	10,159,035.31	1,079,910.22	1,079,910.22	9,079,125.09	11%
630	921005	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	-	50,000,000.00	0.00%
		<b>105</b>	<b>Gastos de viaje y de transporte</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>2,625,800.00</b>	<b>2,625,800.00</b>	<b>33,374,200.00</b>	<b>7%</b>
630	001001	10501	Transporte dentro del país	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	-	6,000,000.00	0%
630	001001	10502	Viáticos dentro del país	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	2,625,800.00	2,625,800.00	12,374,200.00	18%
630	001001	10503	Transportes en el exterior	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	-	15,000,000.00	0%
		<b>107</b>	<b>Capacitación y protocolo</b>	<b>146,983,000.00</b>	<b>-21,273,452.00</b>	<b>125,709,548.00</b>	<b>2,073,660.00</b>	<b>2,073,660.00</b>	<b>123,635,888.00</b>	<b>2%</b>
630	001001	10701	Actividades de capacitación	146,983,000.00	(21,273,452.00)	125,709,548.00	2,073,660.00	2,073,660.00	123,635,888.00	2%
		<b>108</b>	<b>Mantenimiento y reparación</b>	<b>494,411,355.00</b>	<b>-2,909,035.31</b>	<b>491,502,319.69</b>	<b>164,711,024.12</b>	<b>164,711,024.12</b>	<b>326,791,295.57</b>	<b>34%</b>
630	001001	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	255,963,000.00	(7,168,300.00)	248,794,700.00	87,467,158.75	87,467,158.75	161,327,541.25	35%
630	001002	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7,561,960.00	0.00	7,561,960.00	2,209,150.00	2,209,150.00	5,352,810.00	29%
630	001001	10803	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	-	75,000.00	0.00%
630	001001	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equ	450,000.00	95,000.00	545,000.00	0.00	-	545,000.00	0%
630	001001	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transport	214,090,600.00	398,244.69	214,488,844.69	69,171,240.78	69,171,240.78	145,317,603.91	32%
630	001001	10806	Mantenimiento y reparación equipo de comunica	1,170,000.00	1,410,000.00	2,580,000.00	691,969.75	691,969.75	1,888,030.25	27%
630	001001	10807	Mantenimiento y reparación equipo de equipo y	5,597,795.00	1,956,760.00	7,554,555.00	2,131,236.24	2,131,236.24	5,423,318.76	28%
630	001001	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo d	1,638,000.00	(230,740.00)	1,407,260.00	0.00	-	1,407,260.00	0%
630	001001	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros equ	7,940,000.00	555,000.00	8,495,000.00	3,040,268.60	3,040,268.60	5,454,731.40	36%

## FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

### FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS PERIODO 2021 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
		<b>2</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>346,603,924.48</b>	<b>16,979,432.00</b>	<b>363,583,356.48</b>	<b>25,478,815.47</b>	<b>25,478,815.47</b>	<b>338,104,541.01</b>	<b>7%</b>
		<b>201</b>	<b>Productos químicos y conexos</b>	<b>37,630,658.00</b>	<b>147,746,517.70</b>	<b>185,377,175.70</b>	<b>10,871,609.83</b>	<b>10,871,609.83</b>	<b>174,505,565.87</b>	<b>6%</b>
630	001001	20101	Combustibles y lubricantes	6,040,000.00	(22,646.90)	6,017,353.10	172,643.48	172,643.48	5,844,709.62	3%
630	001001	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	2,625,000.00	180,000.00	2,805,000.00	292,110.39	292,110.39	2,512,889.61	10%
630	001001	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	12,122,333.00	(4,054,835.40)	8,067,497.60	1,918,168.10	1,918,168.10	6,149,329.50	24%
630	001002	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	6,893,333.00	-3,000,000.00	3,893,333.00	0.00	-	3,893,333.00	0%
630	001001	20199	Otros productos químicos y conexos	9,949,992.00	76,644,000.00	86,593,992.00	8,488,687.86	8,488,687.86	78,105,304.14	10%
630	001002	20199	Otros productos químicos y conexos	0.00	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	-	78,000,000.00	0.00%
		<b>202</b>	<b>Alimentos y productos agropecuarios</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0%</b>
630	001001	20202	Productos Agroforestales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	-	80,000.00	0%
		<b>203</b>	<b>Materiales y productos de uso en la construcción</b>	<b>35,454,408.00</b>	<b>4,878,222.53</b>	<b>40,332,630.53</b>	<b>5,090,055.21</b>	<b>5,090,055.21</b>	<b>35,242,575.32</b>	<b>13%</b>
630	001001	20301	Materiales y productos metálicos	5,480,000.00	2,754,960.00	8,234,960.00	1,278,176.99	1,278,176.99	6,956,783.01	16%
630	001001	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,625,000.00	130,000.00	3,755,000.00	204,752.64	204,752.64	3,550,247.36	5%
630	001001	20303	Madera y sus derivados	3,709,100.00	39,300.00	3,748,400.00	131,970.90	131,970.90	3,616,429.10	4%
630	001001	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	11,447,154.00	321,924.92	11,769,078.92	1,923,620.45	1,923,620.45	9,845,458.47	16%
630	001002	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	1,912,154.00	0.00	1,912,154.00	0.00	-	1,912,154.00	0%
630	001001	20305	Materiales y productos de vidrio	2,520,000.00	360,137.61	2,880,137.61	493,000.10	493,000.10	2,387,137.51	17%
630	001001	20306	Materiales y productos de plástico	2,415,000.00	(23,500.00)	2,391,500.00	361,224.11	361,224.11	2,030,275.89	15%
630	001001	20399	Otros materiales y productos de uso en la constru	4,346,000.00	1,295,400.00	5,641,400.00	697,310.02	697,310.02	4,944,089.98	12%
		<b>204</b>	<b>Herramientas , repuestos y accesorios</b>	<b>51,745,500.00</b>	<b>-23,546,526.71</b>	<b>28,198,973.29</b>	<b>3,832,508.04</b>	<b>3,832,508.04</b>	<b>24,366,465.25</b>	<b>14%</b>
630	001001	20401	Herramientas e instrumentos	3,361,420.00	597,493.29	3,958,913.29	1,004,292.83	1,004,292.83	2,954,620.46	25%
630	001002	20401	Herramientas e instrumentos	1,991,420.00	0.00	1,991,420.00	0.00	-	1,991,420.00	0%
630	001001	20402	Repuestos y accesorios	24,695,840.00	(4,144,020.00)	20,551,820.00	2,828,215.21	2,828,215.21	17,723,604.79	14%
630	001002	20402	Repuestos y accesorios	21,696,820.00	-20,000,000.00	1,696,820.00	0.00	-	1,696,820.00	0%
		<b>299</b>	<b>Útiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>221,693,358.48</b>	<b>-112,098,781.52</b>	<b>109,594,576.96</b>	<b>5,684,642.39</b>	<b>5,684,642.39</b>	<b>103,909,934.57</b>	<b>5%</b>
630	001001	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	28,858,930.00	(9,769,925.01)	19,089,004.99	1,406,247.11	1,406,247.11	17,682,757.88	7%
630	001002	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,849,930.48	-15,000,000.00	8,849,930.48	0.00	-	8,849,930.48	0%
630	001001	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve	4,590,000.00	(11,100.00)	4,578,900.00	33,900.00	33,900.00	4,545,000.00	1%
630	001001	29903	Productos de papel, cartón e impresos	48,420,805.00	(34,440,000.00)	13,980,805.00	2,308,816.03	2,308,816.03	11,671,988.97	17%
630	001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	44,923,805.00	-25,000,000.00	19,923,805.00	0.00	-	19,923,805.00	0%
630	001001	29904	Textiles y vestuarios	3,500,000.00	390,891.49	3,890,891.49	706,512.55	706,512.55	3,184,378.94	18%
630	001001	29905	Útiles y materiales de limpieza	27,605,110.00	(20,754,800.00)	6,850,310.00	405,302.75	405,302.75	6,445,007.25	6%
630	001002	29905	Útiles y materiales de limpieza	25,575,110.00	-15,000,000.00	10,575,110.00	0.00	-	10,575,110.00	0%
630	001001	29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4,970,000.00	7,788,652.00	12,758,652.00	52,486.00	52,486.00	12,706,166.00	0%
630	001001	29907	útiles y materiales de cocina y comedor	1,719,000.00	(100,000.00)	1,619,000.00	75,825.24	75,825.24	1,543,174.76	5%
630	001001	29999	Otros útiles, m,ateriales y suministros diversos	4,782,834.00	(202,500.00)	4,580,334.00	695,552.71	695,552.71	3,884,781.29	15%
630	001002	29999	Otros útiles, m,ateriales y suministros diversos	2,897,834.00	0.00	2,897,834.00	0.00	-	2,897,834.00	0%

## FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

		<b>5</b>	<b>Bienes duraderos</b>	<b>7,056,230,404.27</b>	<b>-280,381,000.00</b>	<b>6,775,849,404.27</b>	<b>5,005,043.73</b>	<b>164,341,297.86</b>	<b>190,330,470.55</b>	<b>3%</b>
		<b>501</b>	<b>Maquinaria, equipo y mobiliario</b>	<b>515,387,512.06</b>	<b>-90,381,000.00</b>	<b>425,006,512.06</b>	<b>3,755,043.73</b>	<b>53,946,230.48</b>	<b>60,011,670.14</b>	<b>14%</b>
630	001001	50101	Maquinaria y equipo para la producción	650,000.00	380,000.00	1,030,000.00	0.00	149,662.20	149,662.20	15%
630	900002	50102	Equipo De Transporte	200,000,000.00	-10,000,000.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
630	001001	50103	Equipo de comunicación	63,283,876.64	(53,666,000.00)	9,617,876.64	95,935.33	349,923.22	1,307,789.98	14%
630	900002	50103	Equipo de comunicación	21,170,000.00	-	21,170,000.00	3,310,844.86	243,728.55	3,554,573.41	17%
630	001001	50104	Equipo y mobiliario de oficina	3,367,000.00	(575,900.00)	2,791,100.00	18,247.58	98,632.58	678,015.93	24%
630	900002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	140,904,897.66	-	140,904,897.66	59,999.97	48,991,133.86	49,325,675.12	35.01%
630	001001	50105	Equipo y programas de cómputo	20,588,000.00	(18,804,000.00)	1,784,000.00	0.00	0.00	158,349.95	9%
630	900002	50105	Equipo y Programas de Computo	27,041,800.00	0.00	27,041,800.00	0.00	4,082,213.03	4,082,213.03	15%
630	001001	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,080,000.00	5,000.00	1,085,000.00	42,036.00	0.00	42,036.00	3.87%
630	900002	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
630	001001	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
630	001001	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	13,380,000.00	(7,720,100.00)	5,659,900.00	227,979.99	30,937.04	713,354.52	13%
630	900002	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	22,101,937.76	0.00	22,101,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00%
		<b>502</b>	<b>Construcciones, adiciones y mejoras</b>	<b>5,752,753,740.21</b>	<b>-190,000,000.00</b>	<b>5,562,753,740.21</b>	<b>0.00</b>	<b>39,284,232.66</b>	<b>39,284,232.66</b>	<b>1%</b>
630	900002	50201	Sureste Metropolitana	319,176,000.00	0.00	319,176,000.00	0.00	33,780,254.35	33,780,254.35	12%
630	900002	50201	Ars San Ramon	468,000,000.00	-	468,000,000.00	0.00		0.00	0%
630	900002	50201	Ars Sarapiquí	20,800,000.00	-	20,800,000.00	0.00	5,503,978.31	5,503,978.31	0%
630	900002	50201	Ars Pococí	570,975,790.00	0.00	570,975,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
630	900002	50201	Ars Grecia	12,660,665.20	0.00	12,660,665.20	0.00	0.00	0.00	0%
630	921036	50201	Ars Grecia	316,516,630.00	0.00	316,516,630.00	0.00	0.00	0.00	0%
630	900002	50207	Instalaciones	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
630	900002	50299	Otras construcciones ARS ACOSTA	2,638,513,645.71	(175,000,000.00)	2,463,513,645.71	0.00	0.00	0.00	0%
630	921005	50299	Otras construcciones (Río Azúl)	1,063,222,578.30	-200,000,000.00	863,222,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00%
630	900002	50302	Edificios Preexistentes	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		<b>599</b>	<b>Bienes duraderos diversos</b>	<b>788,089,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>788,089,152.00</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>71,110,834.72</b>	<b>91,034,567.75</b>	<b>12%</b>
630	900002	59902	Piezas y obras de colección	12,559,152.00	0.00	12,559,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
630	900002	59903	Bienes intangibles	775,530,000.00	0.00	775,530,000.00	1,250,000.00	71,110,834.72	91,034,567.75	11.74%
630	001001	90201		7,655,000.00	0.00	7,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
			<b>TOTALES</b>	<b>8,657,600,563.75</b>	<b>0.00</b>	<b>8,657,600,563.75</b>	<b>63,329,040.45</b>	<b>325,880,686.14</b>	<b>747,980,712.80</b>	<b>9%</b>

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 30 de junio de 2021- SIAF

## 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 **¢612.291.172.72** que equivale a un **21%** del presupuesto aprobado.

### Servicios

#### Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢ 53.783.597.00**, correspondiente a **38%** del presupuesto aprobado, mismo que corresponde al alquiler de los servidores que almacenan la información del sistema Regístrelo en la nube.

#### Servicios de Gestión y Apoyo

En la subpartida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢ 451.106.512.69**, equivalente al **22%** que corresponden en su mayoría, al pago del alquiler mensual del Sistema Regístrelo. Asimismo, se ejecutó una suma importante por el monto de **¢ 150.000.000,00** en el servicio, traslado, custodia, destrucción de productos químicos (cianuro de sodio).

### Materiales y Suministros

#### Útiles, Materiales y Suministros Diversos

Se ha ejecutado la suma de **¢ 4.343.780.00**, que equivale el **1%** de lo presupuestado que corresponde a la compra de mascarillas quirúrgicas desechables para la prevención de riesgos en la atención de la pandemia.

### Bienes Duraderos

#### Maquinaria, Equipo y Mobiliario

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢3.200.000.00**, que equivale al **1%** de lo presupuestado, en su mayoría este gasto corresponde a la compra equipo y programas de cómputo.

### Transferencias Corrientes

#### Transferencias Corrientes al Sector Público

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢99.857.283.03**, se transfirió a la CCSS un monto de **¢19.938.300.00** correspondiente al Convenio de Cooperación para el Préstamo de Equipo y Material



Ministerio  
de Salud



## FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Biomédico y al Instituto Nacional de Seguros por un monto de **¢79.918.983.03**, correspondiente al Contrato de Préstamo de Bienes de uso Médico, equivalente a un **92%** del presupuesto aprobado en la Modificación Presupuestaria No. 01-2021.

## FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) - BNCR  
EJECUCION DE EGRESOS PERIODO 2021  
PROGRAMA 631 "RECTORIA DE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD"

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
		<b>1</b>	<b>Servicios</b>	<b>2,336,994,731.48</b>	<b>19,519,000.00</b>	<b>2,356,513,731.48</b>	<b>504890109.7</b>	<b>504,890,109.69</b>	<b>1,851,623,621.79</b>	<b>21%</b>
		<b>101</b>	<b>Alquileres</b>	<b>141,078,240.00</b>		<b>141,078,240.00</b>	<b>53,783,597.00</b>	<b>53,783,597.00</b>	<b>87,294,643.00</b>	<b>38%</b>
631	001002	10199	Otros alquileres	141,078,240.00	-	141,078,240.00	53,783,597.00	53,783,597.00	87,294,643.00	38%
631	921006	10303	Impresión, encuadernación y otros	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
		<b>103</b>	<b>Servicios comerciales y financieros</b>	<b>10,000,000.00</b>		<b>10,000,000.00</b>			<b>10,000,000.00</b>	<b>0%</b>
631	921006	10303	Impresión, encuadernación y otros	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
		<b>104</b>	<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>2,034,047,421.66</b>	<b>(3,381,000.00)</b>	<b>2,030,666,421.66</b>	<b>451,106,512.69</b>	<b>451,106,512.69</b>	<b>1,579,559,908.97</b>	<b>22%</b>
631	001002	10401	Servicios médicos y de laboratorio	364,600,000.00	-	364,600,000.00	53,253,481.43	53,253,481.43	311,346,518.57	15%
631	001007	10403	Servicios de Ingeniería	81,000,000.00	-	81,000,000.00	-	-	81,000,000.00	0%
631	001050	10403	Servicios de Ingeniería	14,000,000.00	-	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	0%
631	921038	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	45,036,210.24	-	45,036,210.24	-	-	45,036,210.24	0%
631	921041	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	220,594,621.66	-	220,594,621.66	4,080,000.00	4,080,000.00	216,514,621.66	2%
631	921006	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	204,463,789.76	(3,381,000.00)	201,082,789.76	12,162,004.79	12,162,004.79	188,920,784.97	6%
631	001002	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informáticos	954,352,800.00	-	954,352,800.00	231,611,026.47	231,611,026.47	722,741,773.53	24%
631	921006	10499	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	150,000,000.00	-	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	-	100%
		<b>105</b>	<b>Gastos de viaje y de transporte</b>	<b>20,000,000.00</b>		<b>20,000,000.00</b>			<b>20,000,000.00</b>	<b>0%</b>
631	001002	10503	Transporte En El Exterior	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
631	001002	10504	Viaticos En El Exterior	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00	0%
		<b>107</b>	<b>Capacitación y protocolo</b>	<b>131,869,069.82</b>		<b>131,869,069.82</b>			<b>131,869,069.82</b>	<b>0%</b>
631	921041	10701	Actividades de capacitación	60,869,069.82	-	60,869,069.82	-	-	60,869,069.82	0%
631	921006	10701	Actividades de capacitación	36,000,000.00	-	36,000,000.00	-	-	36,000,000.00	0%
631	921041	10702	Actividades protocolarias y sociales	35,000,000.00	-	35,000,000.00	-	-	35,000,000.00	0%
		<b>108</b>	<b>Mantenimiento y reparación</b>		<b>22,900,000.00</b>	<b>22,900,000.00</b>			<b>22,900,000.00</b>	<b>0%</b>
631	001002	10807	Mantenimiento Y Rep. Equipo Y Mob. Oficina	-	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	0.00%
631	001002	10899	Mantenimiento Y Rep. Otros Equipos	-	16,400,000.00	16,400,000.00	-	-	16,400,000.00	0.00%
		<b>2</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>448,123,950.00</b>	<b>(54,219,000.00)</b>	<b>393,904,950.00</b>	<b>4,343,780.00</b>	<b>4,343,780.00</b>	<b>389,561,170.00</b>	<b>1%</b>
		<b>201</b>	<b>Productos químicos y conexos</b>	<b>3,700,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>5,700,000.00</b>			<b>5,700,000.00</b>	<b>0%</b>
631	921006	20101	Combustibles y lubricantes	3,700,000.00	-	3,700,000.00	-	-	3,700,000.00	0%
631	001002	20199	Otros productos químicos y conexos	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0.00%
		<b>204</b>	<b>Herramientas, repuestos y accesorios</b>		<b>3,300,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>			<b>3,300,000.00</b>	<b>0%</b>
631	001002	20402	Repuestos Y Accesorios	-	3,300,000.00	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	0.00%
		<b>299</b>	<b>Utiles, materiales y suministros diversos</b>	<b>444,423,950.00</b>	<b>(59,700,000.00)</b>	<b>384,904,950.00</b>	<b>4,343,780.00</b>	<b>4,343,780.00</b>	<b>380,561,170.00</b>	<b>1%</b>
631	001002	29902	Utiles y materiales médico, hospitalario y de invest	200,000,000.00	(59,700,000.00)	140,300,000.00	4,343,780.00	4,343,780.00	135,956,220.00	3.10%
631	001002	29905	Utiles y materiales de limpieza	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	-	75,000,000.00	0.00%
631	001002	29906	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	-	150,000,000.00	0%
631	921041	29999	Otros utiles, m,ateriales y suministros diversos	4,423,950.00	-	4,423,950.00	-	-	4,423,950.00	0%
631	921006	29903	Productos de papel, cartón e impresos	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	15,000,000.00	0%
631	921006	29999	Otros utiles, m,ateriales y suministros diversos	-	181,000.00	181,000.00	-	-	181,000.00	0%
		<b>5</b>	<b>Bienes duraderos</b>	<b>198,679,790.50</b>	<b>34,700,000.00</b>	<b>233,379,790.50</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>230,179,790.50</b>	<b>1%</b>
		<b>501</b>	<b>Maquinaria, equipo y mobiliario</b>	<b>198,679,790.50</b>	<b>34,700,000.00</b>	<b>233,379,790.50</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>3,200,000.00</b>	<b>230,179,790.50</b>	<b>1%</b>
631	001001	50102	Equipo De Transporte	11,433,283.36	-	11,433,283.36	-	-	11,433,283.36	0%
631	001002	50102	Equipo De Transporte	26,738,548.52	-	26,738,548.52	-	-	26,738,548.52	0%
631	900002	50102	Equipo De Transporte	92,084,020.00	-	92,084,020.00	-	-	92,084,020.00	0.00%
631	921006	50102	Equipo De Transporte	39,744,183.17	-	39,744,183.17	-	-	39,744,183.17	0.00%
631	921041	50104	Equipo y mobiliario de oficina	679,758.00	-	679,758.00	-	-	679,758.00	0.00%
631	921041	50105	Equipo y programas de cómputo	2,999,997.45	-	2,999,997.45	-	-	2,999,997.45	0%
631	001002	50106	Equipo Sanitario, Laboratorio E Investig	-	31,500,000.00	31,500,000.00	-	-	31,500,000.00	0.00%
631	921006	50105	Equipo y programas de cómputo	-	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	-	100.00%
631	921041	59903	Bienes Intangibles	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	0%
		<b>6</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>108,284,295.03</b>	<b>108,284,295.03</b>		<b>99,857,283.03</b>		<b>92%</b>
		<b>601</b>	<b>Transferencias Corrientes al Sector Público</b>		<b>108,284,295.03</b>	<b>108,284,295.03</b>		<b>99,857,283.03</b>		<b>92%</b>
631	001002	60106	Transf. Corriente A Inst. Publicas Financieras	-	79,918,983.03	79,918,983.03	-	79,918,983.03	-	100.00%
<b>TOTALES</b>				<b>2,983,798,471.98</b>	<b>108,284,295.03</b>	<b>3,092,082,767.01</b>	<b>612,291,172.72</b>	<b>612,291,172.72</b>	<b>2,471,364,582.29</b>	<b>20%</b>

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 30 de junio de 2021- SIAF

### 3. COMENTARIOS GENERALES

Al 30 de junio del 2021 la ejecución presupuestaria de ingresos alcanza un **123.83%** del presupuesto total aprobado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se alcanza un **11.58%** 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. Según se detalla a continuación:

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO TOTAL	% EJECUCION
Sureste Metropolitana	319,176,000.00	33,780,254.35	12%
Ars San Ramon	468,000,000.00	0.00	0%
Ars Sarapiquí	20,800,000.00	5,503,978.31	0%
Ars Pococí	570,975,790.00	0.00	0.00%
Ars Grecia	12,660,665.20	0.00	0%
Ars Grecia	316,516,630.00	0.00	0%
Instalaciones	35,000,000.00	0.00	0%
Otras construcciones ARS ACOSTA	2,463,513,645.71	0.00	0%
Otras construcciones (Río Azúl)	863,222,578.30	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,069,865,309.21</b>	<b>39,284,232.66</b>	<b>1%</b>

Hecho por:

Isabel Núñez Arias

Analista

Revisado por:

Licda. Marcela Rodríguez Gómez

Coordinadora

Aprobado por:

Licda. Chris Fonseca Vargas, MBA

Jefe, a.i Unidad Financiera