

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

**ANALISIS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
II 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 No. 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

CATALOGO FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
Código	Descripción
INGRESOS CORRIENTES	
001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento
001.002	Registros y Controles Sanitarios
001.006	Reintegros en Efectivo
001.007	Ingresos varios no especificados
001.039	Registros y permisos sanitarios
001.048	Reciclaje de papel y otros
001.050	Análisis de laboratorio de asadas y acueductos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
001.012	Transferencias de CTAMS - Río Azul
001.013	Transferencias de CTAMS - JPS
001.022	Donaciones de la OPS
001.034	Transferencias de la Municipalidad de la Unión
001.045	Oficina de Cooperación Internacional -BID
FINANCIAMIENTO	
900.002	Superávit Libre Fideicomiso
921.005	Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul
921.006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS
921.007	Superávit Específico Fideicomiso - Higiénicos y Cosméticos
921.008	Superávit Específico Fideicomiso - BID
921.009	Superávit Específico Fideicomiso - OPS
921.010	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno España
921.011	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno Uruguay
921.023	Superávit Específico Fideicomiso - OMS
921.034	Superávit Específico Fideicomiso - Análisis de aguas
921.035	Superávit Específico-Donaciones BID
921.036	Superávit Específico-Fideicomiso - CCSS ARS Grecia
921.038	Superávit Específico-Fideicomiso - JPS-PEA
921.039	Superavit Especif. Fideicomiso - Psi
921.040	Superavit Especif. Municipalidad Esparza
921.041	Superavit Especif. Jps - Stsm
921.042	Superavit Especif. Analisis 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"	9,466,092,613.75	73.00%
631 "Rectoría de la Producción Social de la Salud"	3,549,200,689.81	27.00%
TOTAL	13,015,293,303.56	100%

1.5.3 MISIÓN DEL PROGRAMA 630 "GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL"

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

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

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

2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 COMENTARIOS SOBRE LOS INGRESOS

Durante el segundo semestre del 2021 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢13.015.293.303.56** de lo cual se han percibido **¢17.006.472.221.80** con una ejecución del **130.67%**.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por subpartida correspondiente al segundo 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 **¢2.552.463.208.36**, ejecutando el **154.00%** 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 **¢30.851.555.17**.

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 **¢4.688.79**.

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 subpartida los ingresos fueron de **¢6.752.561.42** ejecutando el **36%** 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 subpartida los ingresos recibidos fueron de **¢400.000,00** correspondiente al pago de análisis de laboratorio en 70 asadas y acueductos del país, ejecutando el **1%** de lo presupuestado.

EJECUCION DE INGRESOS PERIODO 2021

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	II SEMESTRE	INGRESO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	3.743.021.908,00	(37.315.671,82)	3.705.706.236,18	2.590.472.013,74	5.664.834.478,08	(1.959.128.241,90)	153%
1.3.0.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.743.021.908,00	(37.315.671,82)	3.705.706.236,18	2.590.472.013,74	5.664.834.478,08	(1.959.128.241,90)	153%
1.3.1.0.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.648.021.908,00	-	3.648.021.908,00	2.552.463.208,36	5.602.538.115,57	(1.954.516.207,57)	154%
1.3.1.3.02.09.001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento	1.332.829.953,00	-	1.332.829.953,00	844.902.472,54	1.893.100.490,67	(560.270.537,67)	142%
1.3.1.3.02.09.001.002	Registros y controles sanitarios	2.315.191.955,00	-	2.315.191.955,00	1.707.560.735,82	3.709.437.624,90	(1.394.245.669,90)	160%
1.3.3.1.04.00.001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	30.851.555,17	32.462.659,58	(32.462.659,58)	0%
1.3.3.1.04.00.001.042	Sancciones Administrativas	-	-	-	30.851.555,17	32.462.659,58	(32.462.659,58)	0%
1.3.9.0.00.00.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	4.688,79	118.724,95	(118.724,95)	0%
1.3.9.1.00.00.0.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	4.688,79	118.724,95	(118.724,95)	0%
1.3.9.9.00.00.0	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	95.000.000,00	(37.315.671,82)	57.684.328,18	7.152.561,42	29.714.977,98	27.969.350,20	52%
1.3.9.9.00.00.0.001.007	Análisis de calderas y aguas residuales	81.000.000,00	(37.315.671,82)	43.684.328,18	6.752.561,42	15.714.977,98	27.969.350,20	36%
1.3.9.9.00.00.0.001.050	Análisis de laboratorio, asadas y acueductos	14.000.000,00	-	14.000.000,00	400.000,00	14.000.000,00	-	100%
1.4.3.1.00.00.0.0.0.1040	Population Services Internacional-PSI	-	-	-	-	-	-	0%
3.0.0.00.00.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7.898.377.127,73	1.411.209.939,65	9.309.587.067,38	-	11.341.637.743,72	(2.032.050.676,34)	122%
3.3.1.0.00.00.0	SUPERAVIT LIBRE	5.665.126.339,33	799.300.000,00	6.464.426.339,33	-	7.984.362.500,94	(1.519.936.161,61)	124%
3.3.1.0.00.00.0.900.002	Superávit Libre Fideicomiso	5.665.126.339,33	799.300.000,00	6.464.426.339,33	-	7.984.362.500,94	(1.519.936.161,61)	124%
3.3.2.0.00.00.0	SUPERAVIT ESPECIFICO	2.233.250.788,40	611.909.939,65	2.845.160.728,05	-	3.357.275.242,78	(512.114.514,73)	118%
3.3.2.0.00.00.0.921.005	Superávit Especifico Fideicomiso - Río Azul	1.063.222.578,30	3.192.050,00	1.066.414.628,30	-	1.066.414.628,30	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.006	Superávit Especifico Fideicomiso - JPS	458.907.972,93	565.402.217,83	1.024.310.190,76	-	1.024.310.190,76	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.921.007	Superávit Especifico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	-	-	-	0,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.008	Superávit Especifico Fideicomiso - BID	-	-	-	-	16.244.314,00	(16.244.314,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.011	Superávit Especifico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	-	-	-	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)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.034	Superávit Especifico 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 Especifico Fideicomiso - Donaciones BID	-	-	-	-	373.549.543,56	(373.549.543,56)	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	-	100%
3.3.2.0.00.00.0.921.038	Superávit Especifico Fideicomiso-JPS-PEA	45.036.210,24	-	45.036.210,24	-	92.191.841,35	(47.155.631,11)	205%
3.3.2.0.00.00.0.921.039	Superávit Especifico Fideicomiso-PSI	-	-	-	-	367.993,09	(367.993,09)	0%
3.3.2.0.00.00.0.921.040	Superávit Especifico 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 Especifico Fideicomiso-STSM	349.567.396,93	-	349.567.396,93	-	399.062.513,96	(49.495.117,03)	114%
3.3.2.0.00.00.0.921.042	Superávit Especifico Fideicomiso-Análisis de Asadas y Acueductos	-	-	-	-	15.172.188,94	(15.172.188,94)	0%
TOTAL INGRESOS		11.641.399.035,73	1.373.894.267,83	13.015.293.303,56	2.590.472.013,74	17.006.472.221,80	(3.991.178.918,24)	130,67%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 31 de diciembre de 2021

Unidad Financiera
Tel. (506) 22551427- Fax 22211167
Apdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR
financiera.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr

2.2 Comentarios Generales sobre los Egresos

Durante el segundo semestre del periodo 2021, la Institución ha presupuestado egresos por la suma de **¢13.015.293.303.56** de lo cual se han ejecutado de **¢2.498.176.200.35** que equivale a un **19.19%** del presupuesto aprobado.

FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR			
Programa	Presupuesto aprobado	Monto Ejecutado	% Ejecucion
630	9.466.092.613,75	1.741.061.841,95	18,39
631	3.549.200.689,81	757.114.358,40	21,33
	13.015.293.303,56	2.498.176.200,35	19,19

Informe de ejecución de egresos- SIAF

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

2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 “Gestión Intrainstitucional”;

El programa 630 “Gestión Intrainstitucional”, se presupuestaron **¢9.466.092.613.75** y se ha ejecutado en este segundo semestre la suma de **¢1.741.061.841.95**, que equivale a un **18.39%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢192.370.992.31** correspondiente a **41%** 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 **₡3.080.295.03**, equivalente al **9%**, 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 **₡92.130.188.30**, equivalente al **47%**, 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 **₡43.038.839.23**, equivalente al **18.40%**, 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 recursos para el Programa de Salud Ocupacional.

Gastos de Viajes y de Transporte

En gastos de viaje y transporte, se ha ejecutado **₡13.706.922.00**, equivalente al **38%**, 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 **₡4.848.921.20**, equivalente al **21%**, 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 **¢174.978.205.17**, equivalente al **35%**, 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 **¢162.354.875.93**, equivalente al **78%** 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 **¢8.806.489.56**, equivalente al **21%**, 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 **¢8.266.946.68**, equivalente al **35%**, 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 **¢35.095.502.42**, equivalente al **32%**, 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 **¢319.649.012.77**, equivalente al **59%**, 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 en el segundo semestre la suma de **¢502.436.102.42**, equivalente al **8%**, que corresponde a la remodelación del Área Rectoras de Salud de San Rafael de Heredia. por un monto de **¢131.082.712.00**, al Área Sureste Metropolitana, por un monto de **¢224.610.521.95**, remodelación del Área de Salud de Acosta, un monto de **¢104.224.006.85**, al Área de Chacarita corresponde un monto de **¢16.320.000.00**, y al Área de Peninsular Jicaral corresponde un monto de **¢26.198.861.62**.

Bienes Duraderos Diversos

En esta partida se ha ejecutado **¢178.594.109.88** equivalente al **23%**, que corresponde a “Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación”.

Transferencias Corrientes a Personas

Se transfirió la suma de **¢1.630.260.38**, equivalente al **56%**, correspondiente a pagos realizados por los administrados para el trámite de permisos sanitarios de funcionamiento y registros sanitarios que han solicitado la devolución del dinero por no haberse efectuado el trámite o por errores a la hora de hacer los depósitos.

Transferencias Corrientes al Sector Privado

Indemnización correspondiente a la Resolución DM-EE-6468-2021, por reclamo administrativo sobre los intereses por demora en el pago de la factura 00100001010000000034, relacionado a

la Primera Etapa del Desarrollo del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SINAVISA, se ejecutó un monto de **¢74.178.67**, equivalente a un **74.20%** de lo presupuestado.

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	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
		1	Servicios	1.247.111.235,00	240.909.814,91	1.488.021.049,91	524.154.363,24	1.056.325.790,02	417.827.846,29	71%
		101	Alquileres	380.000.000,00	84.251.217,33	464.251.217,33	192.370.992,31	396.747.126,45	67.504.090,88	85%
630	001001	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	60.000.000,00	-6.200.000,00	53.800.000,00	0,00	3.390.000,00	50.410.000,00	6%
630	001002	10103	Alquiler de Equipo de Computo	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	17.169.152,98	66.352.973,76	3.647.026,24	94,79%
630	001001	10199	Otros alquileres	125.000.000,00	90.451.217,33	215.451.217,33	133.927.221,40	202.463.848,58	12.987.368,75	94%
630	001002	10199	Otros alquileres	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	41.274.617,93	124.540.304,11	459.695,89	100%
		102	Servicios Básicos	35.535.000,00	265.000,00	35.800.000,00	3.080.295,03	6.946.009,41	14.986.576,99	19%
630	001001	10201	Servicio de agua y alcantarillado	895.000,00	1.340.000,00	2.235.000,00	325.845,60	556.838,83	1.678.161,17	25%
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	1.927.656,68	2.231.584,18	12.808.415,82	15%
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	157.586,40	157.586,40	-	3%
630	001002	10299	Otros servicios básicos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	669.206,35	4.000.000,00	-	100,00%
		103	Servicios comerciales y financieros	117.808.840,00	78.809.832,68	196.618.672,68	92.130.188,30	152.269.325,97	44.349.346,71	77%
630	001001	10301	Información	15.260.000,00	-160.500,00	15.099.500,00	4.656.167,86	10.010.442,26	5.089.057,74	66%
630	001001	10302	Publicidad y propaganda	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.180,02	4.819,98	84%
630	001001	10303	Impresión, encuadernación y otros	3.980.000,00	(755.449,99)	3.224.550,01	550.926,53	1.016.454,68	2.208.095,33	32%
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	0,00	8.816.057,82	2.443.942,18	78%
630	001001	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	27.163.840,00	3.000.000,00	30.163.840,00	5.758.995,96	29.686.512,24	477.327,76	98%
630	001002	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	27.120.000,00	0,00	27.120.000,00	22.417.339,32	27.120.000,00	-	100%
630	001001	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	21.885.000,00	67.725.782,67	89.610.782,67	56.789.941,58	73.637.861,90	15.972.920,77	82%
630	001002	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.956.817,05	1.956.817,05	18.043.182,95	10%
		104	Servicios de Gestión y Apoyo	36.373.040,00	197.749.680,05	234.122.720,05	43.038.839,23	137.418.795,70	96.703.924,35	59%
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	2.700.000,00	9.200.000,00	4.388.827,20	5.468.427,20	3.731.572,80	59%
630	001001	10406	Servicios generales	17.443.060,00	1.032.630,72	18.475.690,72	5.683.502,33	8.803.948,58	9.671.742,14	48%
630	921005	10406	Servicios generales	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	29.700.000,00	118.800.000,00	31.200.000,00	79,20%
630	001001	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	12.329.980,00	(5.982.950,67)	6.347.029,33	3.266.509,70	4.346.419,92	2.000.609,41	68%
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%
		105	Gastos de viaje y de transporte	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	13.706.922,00	16.332.722,00	19.667.278,00	45%
630	001001	10501	Transporte dentro del país	6.000.000,00	-4.000.000,00	2.000.000,00	9.440,00	9.440,00	1.990.560,00	0%
630	001001	10502	Viáticos dentro del país	15.000.000,00	4.000.000,00	19.000.000,00	13.697.482,00	16.323.282,00	2.676.718,00	86%
630	001001	10503	Transportes en el exterior	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	-	15.000.000,00	0%
		107	Capacitación y protocolo	146.983.000,00	-123.455.452,00	23.527.548,00	4.848.921,20	6.922.581,20	16.604.966,80	29%
630	001001	10701	Actividades de capacitación	146.983.000,00	(123.455.452,00)	23.527.548,00	4.848.921,20	6.922.581,20	16.604.966,80	29%
		108	Mantenimiento y reparación	494.411.355,00	3.289.536,85	497.700.891,85	174.978.205,17	339.689.229,29	158.011.662,56	68%
630	001001	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	255.963.000,00	(6.497.805,00)	249.465.195,00	79.020.311,06	166.487.469,81	82.977.725,19	67%
630	001002	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	7.561.960,00	0,00	7.561.960,00	2.650.980,00	4.860.130,00	2.701.830,00	64%
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 equipos de producción	450.000,00	243.350,00	693.350,00	448.719,38	448.719,38	244.630,62	65%
630	001001	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	214.090.600,00	3.198.197,85	217.288.797,85	83.840.414,54	153.011.655,32	64.277.142,53	70%
630	001001	10806	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	1.170.000,00	1.075.000,00	2.245.000,00	290.477,80	982.447,55	1.262.552,45	44%
630	001001	10807	Mantenimiento y reparación equipo de equipo y mobiliario de oficina	5.597.795,00	3.676.534,00	9.274.329,00	3.344.379,70	5.475.615,94	3.798.713,06	59%
630	001001	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo de cómputo y sistemas de información	1.638.000,00	(530.740,00)	1.107.260,00	323.890,01	323.890,01	783.369,99	29%
630	001001	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros equipos	7.940.000,00	2.050.000,00	9.990.000,00	5.059.032,68	8.099.301,28	1.890.698,72	81%

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2021- SIAF

continúa

Unidad Financiera
Tel. (506) 22551427- Fax 22211167
Apdo. Postal 10123 - 1000 SJ, CR
financiera.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr

		2	Materiales y suministros	346.603.924,48	35.293.032,47	381.896.956,95	214.523.814,59	240.002.630,06	141.894.326,89	63%
		201	Productos químicos y conexos	37.630.658,00	170.073.165,63	207.703.823,63	162.354.875,93	173.226.485,76	34.477.337,87	83%
630	001001	20101	Combustibles y lubricantes	6.040.000,00	11.112.271,27	17.152.271,27	5.568.961,98	5.741.605,46	11.410.665,81	33%
630	001001	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	2.625.000,00	(284.980,00)	2.340.020,00	19.880,00	311.990,39	2.028.029,61	13%
630	001001	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	12.122.333,00	5.373.070,85	17.495.403,85	1.975.720,83	3.893.888,93	13.601.514,92	22%
630	001002	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	6.893.333,00	-3.000.000,00	3.893.333,00	614.669,72	614.669,72	3.278.663,28	16%
630	001001	20199	Otros productos químicos y conexos	9.949.992,00	78.872.803,51	88.822.795,51	76.201.643,40	84.690.331,26	4.132.464,25	95%
630	001002	20199	Otros productos químicos y conexos	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	77.974.000,00	77.974.000,00	26.000,00	99,97%
		203	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	35.454.408,00	6.525.003,10	41.979.411,10	8.806.489,56	13.896.544,77	28.082.866,33	33%
630	001001	20301	Materiales y productos metálicos	5.480.000,00	3.335.202,86	8.815.202,86	1.565.954,91	2.844.131,90	5.971.070,96	32%
630	001001	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	3.625.000,00	1.285.426,00	4.910.426,00	1.064.124,19	1.268.876,83	3.641.549,17	26%
630	001001	20303	Madera y sus derivados	3.709.100,00	(238.834,53)	3.470.265,47	264.146,78	396.117,68	3.074.147,79	11%
630	001001	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11.447.154,00	(1.409.642,46)	10.037.511,54	4.667.822,63	6.591.443,08	3.446.068,46	66%
630	001002	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	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	676.137,61	3.196.137,61	100.884,92	593.885,02	2.602.252,59	19%
630	001001	20306	Materiales y productos de plástico	2.415.000,00	1.003.461,56	3.418.461,56	434.366,52	795.590,63	2.622.870,93	23%
630	001001	20399	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	4.346.000,00	1.873.252,06	6.219.252,06	709.189,61	1.406.499,63	4.812.752,43	23%
		204	Herramientas, repuestos y accesorios	51.745.500,00	-28.164.924,17	23.580.575,83	8.266.946,68	12.099.454,72	11.481.121,11	51%
630	001001	20401	Herramientas e Instrumentos	3.361.420,00	977.469,08	4.338.889,08	695.880,44	1.700.173,27	2.638.715,81	39%
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	(9.142.393,25)	15.553.446,75	7.571.066,24	10.399.281,45	5.154.165,30	67%
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%
		299	Útiles, materiales y suministros diversos	221.693.358,48	-113.140.212,09	108.553.146,39	35.095.502,42	40.780.144,81	67.773.001,58	38%
630	001001	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	28.858.930,00	(10.188.868,22)	18.670.061,78	5.915.405,32	7.321.652,43	11.348.409,35	39%
630	001002	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23.849.930,48	-15.000.000,00	8.849.930,48	3.000.145,26	3.000.145,26	5.849.785,22	34%
630	001001	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	4.590.000,00	6.375,00	4.596.375,00	104.400,00	138.300,00	4.458.075,00	3%
630	001001	29903	Productos de papel, cartón e impresos	48.420.805,00	(33.512.996,05)	14.907.808,95	3.693.136,22	6.001.952,25	8.905.856,70	40%
630	001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	44.923.805,00	-25.000.000,00	19.923.805,00	4.846.602,80	4.846.602,80	15.077.202,20	24%
630	001001	29904	Textiles y vestuarios	3.500.000,00	(204.894,15)	3.295.105,85	1.700.954,42	2.407.466,97	887.638,88	73%
630	001001	29905	Útiles y materiales de limpieza	27.605.110,00	(20.955.034,88)	6.650.075,12	4.086.441,31	4.491.744,06	2.158.331,06	68%
630	001002	29905	Útiles y materiales de limpieza	25.575.110,00	-15.000.000,00	10.575.110,00	6.603.203,71	6.603.203,71	3.971.906,29	62%
630	001001	29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	4.970.000,00	7.735.652,00	12.705.652,00	74.484,01	126.970,01	12.578.681,99	1%
630	001001	29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	1.719.000,00	(463.860,75)	1.255.139,25	10.725,00	86.550,24	1.168.589,01	7%
630	001001	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	4.782.834,00	(556.585,04)	4.226.248,96	2.703.142,85	3.398.695,56	827.553,40	80%
630	001002	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.897.834,00	0,00	2.897.834,00	2.356.861,52	2.356.861,52	540.972,48	81%
		5	Bienes duraderos	7.056.230.404,27	529.289.202,62	7.585.519.606,89	1.000.679.225,07	1.191.009.695,62	6.051.621.480,27	16%
		501	Maquinaria, equipo y mobiliario	515.387.512,06	29.892.152,62	545.279.664,68	319.649.012,77	379.660.682,91	165.618.981,77	70%
630	001001	50101	Maquinaria y equipo para la producción	650.000,00	352.889,07	1.002.889,07	306.036,89	455.699,09	547.189,98	45%
630	900002	50102	Equipo De Transporte	200.000.000,00	25.000.000,00	225.000.000,00	172.734.303,00	172.734.303,00	52.265.697,00	77%
630	001001	50103	Equipo de comunicación	63.283.876,64	(53.592.356,67)	9.691.519,97	498.923,21	1.806.713,19	7.884.806,78	19%
630	900002	50103	Equipo de comunicación	21.170.000,00	(600.000,00)	20.570.000,00	1.220.400,00	4.774.973,41	15.795.026,59	23%
630	001001	50104	Equipo y mobiliario de oficina	3.367.000,00	4.099,24	3.371.099,24	1.702.188,35	2.380.204,28	990.894,96	71%
630	900002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	140.904.897,66	(1.000.000,00)	139.904.897,66	64.511.852,09	113.837.527,21	26.067.370,45	81,37%
630	001001	50105	Equipo y programas de cómputo	20.588.000,00	(18.802.544,66)	1.785.455,34	581.822,44	740.172,39	1.045.282,95	41%
630	900002	50105	Equipo y Programas de Computo	27.041.800,00	82.000.000,00	109.041.800,00	59.767.064,00	63.849.277,03	45.192.522,97	59%
630	001001	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.080.000,00	-247.964,00	832.036,00	0,00	42.036,00	790.000,00	5,05%
630	900002	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-	720.000,00	0%
630	001001	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1.100.000,00	-16.150,00	1.083.850,00	0,00	-	1.083.850,00	0%
630	001001	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	13.380.000,00	(6.900.820,36)	6.479.179,64	1.388.787,89	2.102.142,41	4.377.037,23	32%
630	900002	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	22.101.937,76	3.695.000,00	25.796.937,76	16.937.634,90	16.937.634,90	8.859.302,86	65,66%

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2021- SIAF

continúa

Unidad Financiera
Tel. (506) 22551427- Fax 22211167
Apdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR
financiera.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr

		502	Construcciones, adiciones y mejoras	4 689 531 161,91	540 205 000,00	6 252 150 790,21	39 284 232,66	502 436 102,42	541 720 335,08	5 367 542 024,13	9%
630	921005	50299	Otras Construcciones, Adiciones Y Mejora	0,00	0,00	866 414 628,30	0,00	0,00	-	866 414 628,30	0,00%
630	900002	50201	Sureste Metropolitana	0,00	0,00	319 176 000,00	33 780 254,35	224 610 521,95	258 390 776,30	60 785 223,70	80,96%
630	900002	50201	Ars Pococi	0,00	0,00	570 975 790,00	0,00	0,00	-	570 975 790,00	0,00%
630	900002	50201	Ars Grecia	319 176 000,00	0,00	12 660 665,20	0,00	0,00	-	12 660 665,20	0%
630	900002	50201	Sarapiquí	468 000 000,00	-	20 800 000,00	5 503 978,31	0,00	5 503 978,31	15 296 021,69	26%
630	900002	50201	Ars San Ramon	20 800 000,00	-	468 000 000,00	0,00	0,00	-	468 000 000,00	0%
630	900002	50201	Ars Paraiso	0,00	0,00	342 888 431,00	0,00	0,00	-	342 888 431,00	0,00%
630	900002	50207	Instalaciones	570 975 790,00	0,00	27 905 000,00	0,00	0,00	-	27 905 000,00	0,00%
630	900002	50299	Ars Acosta	12 660 665,20	0,00	156 000 000,00	0,00	104 224 006,85	104 224 006,85	51 775 993,15	67%
630	900002	50299	Ars Carmen Merced La Uruca	342 888 431,00	0,00	342 888 431,00	0,00	0,00	-	0,00	0%
630	900002	50299	Ars La Cruz	316 516 630,00	0,00	364 000 000,00	0,00	0,00	-	364 000 000,00	0%
630	900002	50299	Dirección General Brunca	0,00	0,00	247 439 803,42	0,00	0,00	-	247 439 803,42	0,00%
630	900002	50299	Ars Santa Barbara	0,00	0,00	219 000 000,00	0,00	0,00	-	219 000 000,00	0,00%
630	900002	50299	Ars Chacarita	0,00	0,00	30 600 000,00	0,00	16 320 000,00	16 320 000,00	14 280 000,00	53,33%
630	900002	50299	Ars Montes De Oro	0,00	0,00	364 000 000,00	0,00	0,00	-	364 000 000,00	0,00%
630	900002	50299	Ars Peninsular Jicaral	0,00	0,00	57 200 000,00	0,00	26 198 861,62	26 198 861,62	31 001 138,38	46%
630	900002	50299	Cad	0,00	37 905 000,00	707 808 726,87	0,00	0,00	-	707 808 726,87	0%
630	900002	50299	Edificio Nivel Central	0,00	0,00	370 000 000,00	0,00	0,00	-	370 000 000,00	0,00%
630	900002	50299	Mant. De Los Edificios Centrales	0,00	0,00	281 876 684,42	0,00	0,00	-	281 876 684,42	0,00%
630	900002	50302	Ars San Rafael	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	131 082 712,00	131 082 712,00	18 917 288,00	87%
630	921036	50201	Ars Grecia	0,00	0,00	316 516 630,00	0,00	0,00	-	316 516 630,00	0,00%
630	921040	50299	Laboratorios De Vectores Esparza	2 638 513 645,71	502 300 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	-	6 000 000,00	0%
630	900002	50207	Instalaciones	0,00	-	10 000 000,00	0,00	0,00	-	10 000 000,00	0%
		599	Bienes duraderos diversos	788 089 152,00	0,00	788 089 152,00	91 034 567,75	178 594 109,88	269 628 677,63	518 460 474,37	34%
630	900002	59902	Piezas y obras de colección	12 559 152,00	0,00	12 559 152,00	0,00	0,00	-	12 559 152,00	0,00%
630	900002	59903	Bienes intangibles	775 530 000,00	0,00	775 530 000,00	91 034 567,75	178 594 109,88	269 628 677,63	505 901 322,37	34,77%
		6	Transferencias Corrientes	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 704 439,05	1 704 439,05	1 295 560,95	56,81%
		602	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	1 630 260,38	1 630 260,38	1 269 739,62	56,22%
630	001001	60299	Otras Transferencias A Personas	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	1 630 260,38	1 630 260,38	1 269 739,62	56,22%
		606	Transferencias corrientes al sector privado	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74 178,67	74 178,67	25 821,33	74,18%
630	001001	60601	Indemnizaciones	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	74 178,67	74 178,67	25 821,33	74,18%
		9	Cuenta especiales	7 655 000,00	0,00	7 655 000,00	0,00	0,00	-	7 655 000,00	0,00
630	001001	90201		7 655 000,00	0,00	7 655 000,00	0,00	0,00	-	7 655 000,00	0,00%
TOTALES				7 594 377 985,45	849 300 000,00	9 466 092 613,75	747 980 712,80	1 741 061 841,95	2 489 042 554,75	6 620 294 214,40	26%

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2021- SIAF

Unidad Financiera
Tel. (506) 22551427- Fax 22211167
Apdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR
financiera.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr

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 segundo semestre la suma de **¢757.114.358.40** que equivale a un **21.40%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢ 74.309.720.00**, correspondiente a **53%** 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 **¢ 591.689.003.67**, equivalente al **29%** que corresponden en su mayoría, al pago del alquiler mensual del Sistema Regístrelo.

Capacitación y Protocolo

Se ejecuto la suma de **¢5.169.374.84**, equivalente al **4%**, correspondiente a actividades de capacitación. Siendo una de las más importantes la capacitación el taller sobre “Factores de Riesgo y Protección de la Salud en la Población Indígena” y la capacitación para integrantes de la ILAIS en coordinación con la secretaria Técnica de Salud Mental. sobre “Herramientas y modelos de atención en crisis para el abordaje del riesgo suicida.

Mantenimiento y reparación.

En mantenimiento y reparación se ha ejecutado la suma **¢15.294.631.09**, equivalente al **67%**, 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, así como la adquisición de reactivos para el Centro Nacional de Referencia de inocuidad Microbiológica de Alimentos del INCIENSA

Materiales y Suministros **Productos Químicos y Conexos**

Se ejecutó la suma de **¢1.680.643.75**, lo que corresponde a un **84%** por la adquisición de cilindros de gas helio reactivos, ultra alta pureza, para la realización de los análisis de alimentos requeridos por el Ministerio de Salud, esta gestión se encuentra justificada dentro del Plan anual de trabajo 2021 de análisis de alimentos que año con año se establece conjuntamente entre la Dirección de Regulación de Productos de interés Sanitario (DRPIS) y el INCIENSA.

Herramientas Repuestos y Accesorios

Se ejecuto la suma de **¢3.018.545.98**, equivalente a **91%** del total presupuestado específicamente para compras del fondo reembolsable y el cuadro básico no incluido en gobierno.

Útiles Materiales y Suministros Diversos

Se ha ejecutado la suma de **¢ 60.813.572.26**, que equivale el **23%** de lo presupuestado que corresponde a compras del cuadro básico, y cuadro específico.

Bienes Duraderos **Maquinaria, Equipo y Mobiliario**

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢2.986.590.00**, 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 Publico**

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢2.152.276.81**, equivalente a un **6%** correspondiente a devolución de dinero del control estatal en aguas residuales y aire.

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) - BNCR
Ejecución de Egresos Período 2021
PROGRAMA 631 "RECTORIA DE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD"

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	II SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
		1	Servicios	2.336.994.731,48	57.203.328,18	2.394.198.059,66	686.462.729,60	1.191.352.839,29	1.202.845.220,37	50%
		101	Alquileres	141.078.240,00	-	141.078.240,00	74.309.720,00	128.093.317,00	12.984.923,00	91%
631	001002	10199	Otros alquileres	141.078.240,00	-	141.078.240,00	74.309.720,00	128.093.317,00	12.984.923,00	91%
		103	Servicios comerciales y financieros	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	0%
631	921006	10303	Impresión, encuadernación y otros	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	0%
		104	Servicios de Gestión y Apoyo	2.034.047.421,66	34.303.328,18	2.068.350.749,84	591.689.003,67	1.042.795.516,36	1.025.555.233,48	50%
631	001002	10401	Servicios médicos y de laboratorio	364.600.000,00	-	364.600.000,00	129.528.283,44	182.781.764,87	181.818.235,13	50%
631	001007	10403	Servicios de Ingeniería	81.000.000,00	(37.315.671,82)	43.684.328,18	-	-	43.684.328,18	0%
631	001050	10403	Servicios de Ingeniería	14.000.000,00	-	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-	100%
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	38.391.576,00	42.471.576,00	178.123.045,66	19%
631	921006	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	204.463.789,76	(3.381.000,00)	201.082.789,76	9.464.899,93	21.626.904,72	179.455.885,04	11%
631	001002	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	954.352.800,00	-	954.352.800,00	400.304.244,30	631.915.270,77	322.437.529,23	66%
631	001002	10499	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	-	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	0,00%
631	921006	10499	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	100%
		105	Gastos de viaje y de transporte	20.000.000,00	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	0%
631	001002	10503	Transporte En El Exterior	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	0%
631	001002	10504	Viajeros En El Exterior	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	0%
		107	Capacitación y protocolo	131.869.069,82	-	131.869.069,82	5.169.374,84	5.169.374,84	126.699.694,98	4%
631	921041	10701	Actividades de capacitación	60.869.069,82	-	60.869.069,82	3.771.375,00	3.771.375,00	57.097.694,82	6%
631	921006	10701	Actividades de capacitación	36.000.000,00	-	36.000.000,00	1.397.999,84	1.397.999,84	34.602.000,16	4%
631	921041	10702	Actividades protocolarias y sociales	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	0%
		108	Mantenimiento y reparación	22.900.000,00	-	22.900.000,00	15.294.631,09	15.294.631,09	7.605.368,91	67%
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	15.294.631,09	15.294.631,09	1.105.368,91	93,26%
		2	Materiales y suministros	448.123.950,00	327.898.922,80	776.022.872,80	65.512.761,99	69.856.341,99	706.166.330,81	9%
		201	Productos químicos y conexos	3.700.000,00	505.171.160,62	508.871.160,62	1.680.643,75	1.680.643,75	507.190.516,87	0%
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	1.680.643,75	1.680.643,75	319.356,25	84,03%
631	921006	20199	Otros productos químicos y conexos	-	503.171.160,62	503.171.160,62	-	-	503.171.160,62	0%
		204	Herramientas, repuestos y accesorios	-	3.300.000,00	3.300.000,00	3.018.545,98	3.018.545,98	281.454,02	93%
631	001002	20402	Repuestos Y Accesorios	-	3.300.000,00	3.300.000,00	3.018.545,98	3.018.545,98	281.454,02	91,47%
		299	Utiles, materiales y suministros diversos	444.423.950,00	(180.572.237,82)	263.851.712,18	60.813.572,26	65.157.352,26	198.694.359,92	27%
631	001002	29902	Utiles y materiales médico, hospitalario y de invest	200.000.000,00	(59.300.000,00)	140.700.000,00	39.931.658,16	44.275.438,16	96.424.561,84	31,47%
631	001002	29905	Utiles y materiales de limpieza	75.000.000,00	(43.765.312,00)	31.234.688,00	-	-	31.234.688,00	0,00%
631	001002	29906	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	150.000.000,00	(139.918.983,03)	10.081.016,97	-	-	10.081.016,97	0%
631	921006	29906	Utiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	-	30.854.078,61	30.854.078,61	6.150.025,00	6.150.025,00	24.704.053,61	20%
631	921041	29999	Otros utiles, materiales 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	6.570.950,00	6.570.950,00	8.429.050,00	44%
631	921006	29904	Textiles y vestuarios	-	31.376.978,60	31.376.978,60	8.160.939,10	8.160.939,10	23.216.039,50	26%
631	921006	29999	Otros utiles, materiales y suministros diversos	-	181.000,00	181.000,00	-	-	181.000,00	0%
		5	Bienes duraderos	198.679.790,50	34.700.000,00	233.379.790,50	2.986.590,00	2.986.590,00	227.193.200,50	3%
		501	Maquinaria, equipo y mobiliario	198.679.790,50	34.700.000,00	233.379.790,50	2.986.590,00	2.986.590,00	227.193.200,50	3%
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	2.986.590,00	2.986.590,00	13.407,45	100%
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	100,00%
631	921041	59903	Bienes Intangibles	25.000.000,00	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	0%
		6	Transferencias Corrientes	-	145.599.966,85	145.599.966,85	2.152.276,81	102.009.559,84	35.163.395,01	70%
		601	Transferencias Corrientes al Sector Público	-	108.284.295,03	108.284.295,03	-	99.857.283,03	-	92%
631	001002	60103	Transf. Corrientes A Inst. Descentralizada	-	28.365.312,00	28.365.312,00	-	19.938.300,00	-	70,29%
631	001002	60106	Transf. Corriente A Inst. Publicas Financieras	-	79.918.983,03	79.918.983,03	-	79.918.983,03	-	100,00%
		602	Transferencias Corrientes a Personas	-	37.315.671,82	37.315.671,82	2.152.276,81	2.152.276,81	35.163.395,01	6%
631	921034	60299	Otras Transferencias a Personas	-	37.315.671,82	37.315.671,82	2.152.276,81	2.152.276,81	35.163.395,01	5,77%
TOTALES				2.983.798.471,98	565.402.217,83	3.549.200.689,81	797.114.358,40	1.369.405.531,12	2.171.368.146,69	39%

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2021- SIAF

Unidad Financiera
Tel. (506) 22551427- Fax 22211167
Apdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR
financiera.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr

3. COMENTARIOS GENERALES

Al 31 de diciembre del 2021 la ejecución presupuestaria de ingresos alcanza un **130.67%** del presupuesto total aprobado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se alcanza un **29.65%** del presupuesto aprobado, esto por cuanto lo correspondiente Otras Construcciones Adiciones y Mejoras, cuyo presupuesto aprobado tiene un peso significativo en el presupuesto global, no ha tenido una ejecución únicamente del **15,21%** por cuanto muchos de los proyectos se encuentran en proceso de contratación administrativa. El detalle se muestra a continuación:

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO TOTAL	%EJECUCION
Otras Construcciones, Adiciones Y Mejora	866 414 628,30		0%
Sureste Metropolitana	319 176 000,00	224 610 521,95	70%
Ars Pococi	570 975 790,00		0%
Ars Grecia	12 660 665,20		0%
Sarapiquí	20 800 000,00		0%
Ars San Ramon	468 000 000,00		0%
Ars Paraiso	342 888 431,00		0%
Instalaciones	27 905 000,00		0%
Ars Acosta	156 000 000,00	104 224 006,85	67%
Ars Carmen Merced La Uruca	342 888 431,00		0%
Ars La Cruz	364 000 000,00		0%
Dirección General Brunca	247 439 803,42		0%
Ars Santa Barbara	219 000 000,00		0%
Ars Chacarita	30 600 000,00	16 320 000,00	53%
Ars Montes De Oro	364 000 000,00		0%
Ars Peninsular Jicaral	57 200 000,00	26 198 861,62	46%
Cad	707 808 726,87		0%
Edificio Nivel Central	370 000 000,00		0%
Mant. De Los Edificios Centrales	281 876 684,42		0%
Ars San Rafael	150 000 000,00	131 082 712,00	87%
Ars Grecia	316 516 630,00		0%
Laboratorios De Vectores Esparza	6 000 000,00		0%
Instalaciones	10 000 000,00		0%
Totales	6 252 150 790,21	502 436 102,42	8%

Elaborado por:
Isabel Núñez Arias
Analista

Revisado por:
Licda. Marcela Rodríguez Gómez
Coordinadora

Aprobado por:
Licda. Chris Fonseca Vargas, MBA
Jefe, a.i Unidad Financiera

Unidad Financiera
Tel. (506) 22551427- Fax 22211167
Apdo. Postal 10123 – 1000 SJ, CR
financiera.correspondencia@misalud.go.cr
www.ministeriodesalud.go.cr