

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

**RESULTADO DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA II SEMESTRE 2022**

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:

INGRESOS CORRIENTES	
CODIGO	Descripcion
001-001	Permisos de Funcionamiento
001-002	Registros Sanitarios
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
CODIGO	Descripcion
001-007	Ingresos de calderas y aguas residuales
001-050	Ingreso análisis de laboratorio en asadas y acueductos
FINANCIAMIENTO	
CODIGO	Descripcion
900-002	Superávit libre Fideicomiso
921-005	Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul
921-006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS
921-036	Superávit Específico Fideicomiso - CCSS ARS Grecia
921-038	Superávit Específico Fideicomiso - JPS - PEA
921-039	Superávit Específico Fideicomiso - PSI
921-040	Superávit Específico Fideicomiso - Municipalidad de Esparza
921-041	Superávit Específico Fideicomiso - JPS - STSM
921-042	Superávit Específico Fideicomiso - Análisis Aguas Asadas

1.4 MARCO ESTRATEGICO

1.4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

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

1.4.2 POLITICAS

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

1.4.3 PRIORIDADES

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

1.4.4 MISIÓN

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

1.4.5 VISIÓN

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

1.5 ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1.5.1 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Programa 630 Gestión Intrainstitucional

Programa 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud

1.5.2 PRESUPUESTO APROBADO AL FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Responsable de Organismo Presupuestario: Dra. Joselyn María Chacón Madrigal, ministra de Salud, presidente del Comité Especial del Fideicomiso.

Responsable del Programa 630: Lic. Jorge Enrique Araya Madrigal

Responsable del Programa 631: Dra. Melissa Ramírez Rojas

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Programas presupuestarios:

Nombre del programa	Monto presupuestario (en colones)	Participación relativa de c/u
630 "Gestión Intrainstitucional"	11.510.857.021.98	78.00%
631 "Rectoría de la Producción Social de la Salud"	3,173.762.015.44	22.00%
TOTAL	14.684.619.037.42	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 2022 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢14.684.619.037,42** de lo cual se han percibido **¢18.402.801.434,37** con una ejecución del **125%**.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por subpartida correspondiente al segundo semestre del 2022:

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 **¢2.304.115.521,03** ejecutando el **54%** 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 **¢10.301.237,07**.

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 **¢155.317,45**.

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados

1.3.9.9.00.00.0.0.001.050 Análisis de laboratorio, asadas y acueductos

En esta subpartida los ingresos recibidos fueron de **¢5.008.900,00** correspondiente al pago de análisis de laboratorio en 70 asadas y acueductos del país, ejecutando el **36%** de lo presupuestado.

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	II SEMESTRE	% EJECUCION
1.0.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	4 392 134 212,00	-	4 392 134 212,00	2 317 986 575,55	53%
1.3.0.0.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4 392 134 212,00	-	4 392 134 212,00	2 317 986 575,55	53%
1.3.1.0.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4 278 134 212,00	-	4 278 134 212,00	2 304 115 521,03	54%
1.3.1.3.02.09.001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento	1 471 762 326,00	-	1 471 762 326,00	738 276 614,83	50%
1.3.1.3.02.09.001.002	Registros y controles sanitarios	2 806 371 886,00	-	2 806 371 886,00	1 565 838 906,20	56%
1.3.1.3.02.09.001.052	Ingresos para Inspecciones de BPM	-	-	-	-	0%
1.3.1.3.02.09.0.2	Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	-	-	-	-	0%
1.3.1.3.02.09.0.4	Diferencias de tipo de cambio	-	-	-	-	0%
1.3.3.1.04.00.001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	10 301 237,07	0%
1.3.3.1.04.00.001.042	Sanciones Administrativas	-	-	-	10 301 237,07	0%
1.3.9.0.00.00.0.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	155 317,45	0%
1.3.9.1.00.00.0.0.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	155 317,45	0%
1.3.9.9.00.00.0.0	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	114 000 000,00	-	114 000 000,00	3 414 500,00	3%
1.3.9.9.00.00.0.0.001.007	Análisis de calderas y aguas residuales	100 000 000,00	-	100 000 000,00	(1 594 400,00)	-2%
1.3.9.9.00.00.0.0.001.031	Ingresos Municipalidad de Esparza	-	-	-	-	0%
1.3.9.9.00.00.0.0.001.048	Reciclaje de papel y otros	-	-	-	-	0%
1.3.9.9.00.00.0.0.001.050	Análisis de laboratorio, asadas y acueductos	14 000 000,00	-	14 000 000,00	5 008 900,00	36%
3.3.0.0.00.00.0.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	10 292 484 825,42	-	10 292 484 825,42	-	0%
3.3.1.0.00.00.0.0	SUPERAVIT LIBRE	8 330 918 838,98	-	8 330 918 838,98	-	0%
3.3.1.0.00.00.0.0.900.002	Superávit Libre Fideicomiso	8 330 918 838,98	-	8 330 918 838,98	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0	SUPERAVIT ESPECIFICO	1 961 565 986,44	-	1 961 565 986,44	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.004	Superávit Especifico Fideicomiso	-	-	-	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.005	Superávit Especifico Fideicomiso - Rio Azul	947 614 628,00	-	947 614 628,00	120 411 256,21	13%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.006	Superávit Especifico Fideicomiso - JPS	271 371 067,93	-	271 371 067,93	810 959 058,09	299%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.007	Superávit Especifico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	-	-	16 236 235,00	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.008	Superávit Especifico Fideicomiso - BID	-	-	-	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.011	Superávit Especifico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	-	-	(10 113 569,00)	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.023	Superávit Especifico Fideicomiso - OMS	-	-	-	(363 427 895,56)	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.034	Superávit Especifico Fideicomiso - Análisis de Aguas	-	-	-	(281 727 825,92)	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.035	Superávit Especifico Fideicomiso - Donaciones BID	-	-	-	338 760 739,48	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.036	Superávit Especifico CCSS-ARS Grecia	316 516 630,00	-	316 516 630,00	224 324 788,65	71%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.038	Superávit Especifico Fideicomiso-JPS-PEA	45 036 210,24	-	45 036 210,24	(258 009 124,69)	-573%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.039	Superávit Especifico Fideicomiso-PSI	367 993,00	-	367 993,00	(947 246 635,21)	-257409%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.040	Superávit Especifico Fideicomiso-Municipalidad de Esparza	6 000 000,00	-	6 000 000,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.041	Superávit Especifico Fideicomiso-STSM	345 487 397,27	-	345 487 397,27	349 832 972,95	101%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.042	Superávit Especifico Fideicomiso-Análisis de Asadas y Acueductos	29 172 060,00	-	29 172 060,00	-	0%
TOTAL INGRESOS		14 684 619 037,42	-	14 684 619 037,42	2 317 986 575,55	16%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 31 de diciembre de 2022

2.2 COMENTARIOS GENERALES SOBRE LOS EGRESOS

Durante el segundo semestre del periodo 2022, la Institución ha presupuestado egresos por la suma de **¢ 14.684.619.037,42** de lo cual se han ejecutado de **¢ 2.221.667.905,28** que equivale a un **15%** del presupuesto aprobado.

FIDEICOMISO 872-MS-BNCR			
II SEMESTRE 2022			
PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
630 Gestión Intrainstitucional	11 493 357 021,98	1 117 103 001,87	10%
631 Rectoría de la Producción Social de la Salud,	3 191 262 015,44	1 104 564 903,41	35%
TOTAL	14 684 619 037,42	2 221 667 905,28	15%

Informe de ejecución de egresos- SIAF

A continuación, se detalla algunos aspectos por partida de egresos y programa presupuestario del segundo semestre del 2022:

2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 “Gestión Intrainstitucional”;

El programa 630 “Gestión Intrainstitucional”, se presupuestaron **¢ 11.493.357.021,98** y se ha ejecutado en este segundo semestre la suma de **¢1.117.103.001,87**, que equivale a un **10%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado en el segundo semestre un monto de **¢18.364.921,95** correspondiente a **31%** 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 **¢4.937.202,81**, equivalente al **15%**, 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 **¢364.465.656,93**, equivalente al **42%**, 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 **¢9.281.686,87**, equivalente al **1%**, 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 **¢17.325.086,00**, equivalente al **41%**, 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 **¢15.531.022,35**, equivalente al **34%**, 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 **¢148.524.018,95**, equivalente al **36%**, los mismos corresponden en su gran mayoría al pago de servicio de mantenimiento de edificios,

mantenimiento y reparación de flotilla vehicular en los tres niveles de gestión, , mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina, equipo de comunicación, equipo de cómputo, así como los gastos generados en el fondo reembolsable a nivel local como al nivel central.

Servicios Diversos

En esta subpartida se ejecuto la suma de **¢1.148.249,29**, correspondiente a pagos servicios aduaneros.

Materiales y Suministros

Productos químicos y conexos

En la partida de productos químicos y conexos, se ha ejecutado **¢7.596.827,93**, equivalente al **4%** en su mayoría están destinados al pago de combustibles y lubricantes; tinturas, pinturas y diluyentes y otros productos químicos efectuados con el fondo reembolsable de trabajo a nivel central y local.

Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento

En materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento, se ha ejecutado **¢12.570.981,41**, equivalente al **25%**, 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 **¢ 6.023.093,93**, equivalente al **23%**, 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 **¢81.943.533,25**, equivalente al **40%**, 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 **¢19.268.545,94**, equivalente al **1%**, 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 **¢269.724.889,86** equivalente al **4%**, que corresponde a:

- ✓ Remodelación de las Áreas Rectoras de Sureste Metropolitana por **¢45.634.618,23**; Sarapiquí por **¢4.898.429,29**; Esparza por **¢11.353.876,52**; Jicaral por **¢8.457.566,46** y Esparza por **¢5.937.663,91**.
- ✓ Construcciones de las Áreas Rectora de La Cruz por **¢82.075.231,67** y de Montes de Oro por **¢66.877.059,53**
- ✓ Otras construcciones y mejoras por un monto de **¢44.490.444,25** correspondiente a:
 1. Pago de reajuste de precios por la facturación por avance de obras de la remodelación del área Rectora de Salud de Acosta por un monto de **¢1.517.475,49**
 2. Remodelación para el Laboratorio Entomológico de la Dirección Regional de Rectoría Pacifico Central, Área de Salud Esparza. **¢2.831.937,02**.
 3. Mantenimiento de servicios adiciones y mejoras de aguas negras, pluviales área Rectora de San Rafael de Barva. la suma de **¢10.090.267,20**
 4. Mantenimiento y reparación del edificio del área Rectora de Salud de Buenos Aires. la suma de **¢6.987.238,08**
 5. Servicios profesionales de mantenimiento para la sustitución del sistema eléctrico del Edificio que alberga el área Rectora de Salud de La Unión, la suma de **¢15.887.349,83**
 6. Servicios profesionales de mantenimiento correctivo de Obras de infraestructura región Central la suma de **¢7.176.176,63**

Bienes Duraderos Diversos

En esta partida se ha ejecutado **¢138.113.080,40** equivalente al **14%**, que corresponde a “Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación”.

Transferencias Corrientes a Personas

Se transfirió la suma de **¢ 2.284.204,00**, equivalente al **38%**, 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.

**FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD - CTAMS - BNCR
EJECUCION DE EGRESOS PERIODO 2022
PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"**

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	II SEMESTRE	% EJECUCION
		1	Servicios	2 370 138 978,00	94 990 097,95	2 465 129 075,95	579 577 845,15	24%
		101	Alquileres	60 000 000,00	60 000,00	60 060 000,00	18 364 921,95	31%
630	001001	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	18 364 921,95	31%
630	001001	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0%
		102	Servicios Básicos	28 465 000,00	3 960 000,00	32 425 000,00	4 937 202,81	15%
630	001001	10201	Servicio de agua y alcantarillado	1 445 000,00	1 880 000,00	3 325 000,00	683 014,11	21%
630	001001	10202	Servicio de energía eléctrica	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	299 725,00	12%
630	001001	10203	Servicio de correo	10 000 000,00	50 000,00	10 050 000,00	812 390,90	8%
630	001001	10204	Servicio De Telecomunicaciones	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0%
630	001001	10299	Otros servicios básicos	2 000 000,00	30 000,00	2 030 000,00	46 467,80	2%
630	001002	10299	Otros servicios básicos	4 520 000,00	0,00	4 520 000,00	3 095 605,00	68%
		103	Servicios comerciales y financieros	575 538 940,00	291 931 060,00	867 470 000,00	364 465 656,93	42%
630	001001	10301	Información	15 380 000,00	(195 000,00)	15 185 000,00	6 406 373,18	42%
630	001001	10302	Publicidad y propaganda	30 000,00	(30 000,00)	0,00	0,00	0%
630	001001	10303	Impresión, encuadernación y otros	3 485 000,00	(870 000,00)	2 615 000,00	218 773,02	8%
630	001001	10304	Transporte de Bienes	110 000,00	(10 000,00)	100 000,00	0,00	0%
630	001001	10305	Servicios Aduaneros	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00	1 462 289,21	65%
630	001001	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	27 153 940,00	36 060,00	27 190 000,00	4 560 998,11	17%
630	001002	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	27 120 000,00	0,00	27 120 000,00	22 600 000,00	83%
630	001001	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	250 000 000,00	178 172 688,77	428 172 688,77	112 786 753,28	26%
630	001002	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	250 000 000,00	114 827 311,23	364 827 311,23	216 430 470,13	59%
		104	Servicios de Gestión y Apoyo	1 011 017 548,00	(11 840 613,02)	999 176 934,98	9 281 686,87	1%
630	001001	10402	Servicios Jurídicos	100 000,00	1 415 000,00	1 515 000,00	0,00	0%
630	001001	10403	Servicios de Ingeniería	6 500 000,00	500 000,00	7 000 000,00	2 500 911,20	36%
630	921005	10403	Servicios de Ingeniería	947 614 628,00	0,00	947 614 628,00	0,00	0%
630	921006	10403	Servicios de Ingeniería	5 000 000,00	(5 000 000,00)	0,00	0,00	0%
630	921006	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	12 500 000,00	(12 500 000,00)	0,00	0,00	0%
630	001001	10406	Servicios generales	29 392 120,00	843 736,98	30 235 856,98	5 655 064,80	19%
630	001001	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	11 910 800,00	(1 099 350,00)	10 811 450,00	1 125 710,87	10%
630	001002	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0%
		105	Gastos de viaje y de transporte	36 000 000,00	6 179 000,00	42 179 000,00	17 325 086,00	41%
630	001001	10501	Transporte dentro del país	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	457 128,87	8%
630	001001	10502	Viáticos dentro del país	15 000 000,00	(12 000 000,00)	3 000 000,00	0,00	0%
630	001001	10503	Transportes en el exterior	15 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	12 253 532,34	61%
630	001001	10504	Viáticos en el exterior	0,00	13 179 000,00	13 179 000,00	4 614 424,79	35%
		106	Seguros Reaseguros y otras Oblig.	3 000 000,00	(3 000 000,00)	0,00	0,00	0%
630	001001	10601	Seguros	3 000 000,00	(3 000 000,00)	0,00	0,00	0%
		107	Capacitación y protocolo	48 869 500,00	(2 959 000,00)	45 910 500,00	15 531 022,35	34%
630	001001	10701	Actividades de capacitación	48 869 500,00	(2 959 000,00)	45 910 500,00	15 531 022,35	34%
		108	Mantenimiento y reparación	605 247 990,00	(189 340 349,03)	415 907 640,97	148 524 018,95	36%
630	001001	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	323 588 000,00	(181 409 220,94)	142 178 779,06	23 419 699,08	16%
630	001002	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	32 725 934,00	0,00	32 725 934,00	11 352 422,91	35%
630	001001	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción	620 000,00	125 000,00	745 000,00	141 250,00	19%
630	001001	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	215 454 600,00	(271 648,09)	215 182 951,91	102 571 871,91	48%
630	001001	10806	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	1 465 000,00	(245 000,00)	1 220 000,00	33 900,00	3%
630	001001	10807	Mantenimiento y reparación equipo de equipo y mobiliario de oficina	20 599 456,00	(10 172 930,00)	10 426 526,00	5 150 964,11	49%
630	001001	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo de cómputo y sistemas de	1 205 000,00	838 450,00	2 043 450,00	183 953,59	9%
630	001001	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros equipos	9 590 000,00	(1 405 000,00)	8 185 000,00	3 010 953,40	37%
630	001001	10999	Otros Impuestos	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 659 003,95	83%
		199	Servicios diversos	0	2 000 000,00	2 000 000,00	1 148 249,29	57%
630	001002	10999	Otros Impuestos	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 148 249,29	57%

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

**FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD - CTAMS - BNCR
EJECUCION DE EGRESOS PERIODO 2022
PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL "**

MA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	II SEMESTRE	EI
		1	Servicios	2 370 138 978,00	94 990 097,95	2 465 129 075,95	579 577 845,15	
		2	Materiales y suministros	382 614 747,00	90 445 765,00	473 060 512,00	108 134 436,52	
		201	Productos químicos y conexos	41 356 651,83	151 943 886,05	193 300 537,88	7 596 827,93	
	001001	20101	Combustibles y lubricantes	6 160 000,00	(2 274 698,01)	3 885 301,99	361 530,12	
	001001	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	3 000 000,00	(929 150,00)	2 070 850,00	25 625,00	
	001001	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	21 488 659,83	4 282 921,84	25 771 581,67	6 895 350,78	
	001001	20199	Otros productos químicos y conexos	10 707 992,00	91 438 419,22	102 146 411,22	314 322,03	
	001002	20199	Otros productos químicos y conexos	0,00	59 426 393,00	59 426 393,00	0,00	
		203	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	41 975 403,00	7 438 653,43	49 414 056,43	12 570 981,41	
	001001	20301	Materiales y productos metálicos	8 500 000,00	1 625 004,28	10 125 004,28	3 762 303,03	
	001001	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	3 915 000,00	732 824,53	4 647 824,53	414 067,81	
	001001	20303	Madera y sus derivados	3 985 000,00	1 159 459,41	5 144 459,41	278 341,26	
	001001	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12 224 403,00	3 180 424,58	15 404 827,58	5 515 808,17	
	001001	20305	Materiales y productos de vidrio	2 640 000,00	(779 248,45)	1 860 751,55	116 514,99	
	001001	20306	Materiales y productos de plástico	2 725 000,00	2 105 770,89	4 830 770,89	868 376,40	
	001001	20399	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	7 986 000,00	(585 581,81)	7 400 418,19	1 615 569,75	
		204	Herramientas , repuestos y accesorios	53 511 993,56	(27 769 137,65)	25 742 855,91	6 023 093,93	
	001001	20401	Herramientas e instrumentos	5 272 440,15	791 725,45	6 064 165,60	720 425,07	
	001001	20402	Repuestos y accesorios	48 239 553,41	(28 560 863,10)	19 678 690,31	5 302 668,86	
		299	Útiles, materiales y suministros diversos	245 770 698,61	(41 167 636,83)	204 603 061,78	81 943 533,25	
	001001	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	59 642 311,19	(47 413 678,77)	12 228 632,42	1 557 913,41	
	001001	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	7 615 000,00	545 000,00	8 160 000,00	1 127 584,03	
	001001	29903	Productos de papel, cartón e impresos	14 640 073,82	24 444 618,45	39 084 692,27	13 253 918,80	
	001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	87 289 502,57	(26 661 099,68)	60 628 402,89	43 474 786,52	
	001001	29904	Textiles y vestuarios	6 461 403,32	564 544,70	7 025 948,02	2 071 451,71	
	001001	29905	Útiles y materiales de limpieza	2 648 000,00	50 562 398,59	53 210 398,59	19 080 635,64	
	001002	29905	Útiles y materiales de limpieza	52 472 684,43	(47 984 691,55)	4 487 992,88	0,00	
	001001	29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	7 690 000,00	(93 000,00)	7 597 000,00	74 245,19	
	001002	29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
	001001	29907	útiles y materiales de cocina y comedor	1 825 000,00	(788 951,56)	1 036 048,44	68 534,21	
	001001	29999	Otros utiles, materiales y suministros diversos	5 486 723,28	157 222,99	5 643 946,27	1 234 463,74	

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	II SEMESTRE	% EJECUCION
		1	Servicios	2 370 138 978,00	94 990 097,95	2 465 129 075,95	579 577 845,15	24%
		5	Bienes duraderos	8 755 103 296,98	(205 935 862,95)	8 549 167 434,03	427 106 516,20	5%
		501	Maquinaria, equipo y mobiliario	1 368 132 521,64	(70 435 862,95)	1 297 696 658,69	19 268 545,94	1%
630	001001	50101	Maquinaria y equipo para la producción	115 000,00	797 300,01	912 300,01	0,00	0%
630	900002	50101	Maquinaria y equipo para la producción	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0%
630	900002	50102	Equipo De Transporte	306 708 876,64	(100 000 000,00)	206 708 876,64	520 275,92	0%
630	001001	50103	Equipo de comunicación	13 436 020,00	(8 113 525,91)	5 322 494,09	2 928 746,84	55%
630	001002	50103	Equipo de comunicación	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0%
630	900002	50103	Equipo de comunicación	502 000 000,00	7 569 020,00	509 569 020,00	373 152,95	0%
630	001001	50104	Equipo y mobiliario de oficina	30 721 996,00	(27 212 183,06)	3 509 812,94	686 248,28	20%
630	001002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	119 285 038,00	(114 610 913,00)	4 674 125,00	0,00	0%
630	900002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	147 898 389,00	147 898 389,00	7 246 089,13	5%
630	001001	50105	Equipo y programas de cómputo	42 693 351,00	(41 807 001,00)	886 350,00	262 909,98	30%
630	900002	50105	Equipo y Programas De Cómputo	320 000 000,00	60 840 351,00	380 840 351,00	242 492,63	0%
630	001001	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	965 000,00	(580 000,00)	385 000,00	0,00	0%
630	900002	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0%
630	900002	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0%
630	001001	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	24 667 240,00	(16 872 539,99)	7 794 700,01	3 994 009,22	51%
630	900002	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5 000 000,00	19 192 240,00	24 192 240,00	3 014 620,99	12%
		502	Construcciones, adiciones y mejoras	6 400 889 649,34	(110 500 000,00)	6 290 389 649,34	269 724 889,86	4%
630	900002	50201	Ars Oreamuno	342 804 608,00	19 195 392,00	362 000 000,00	0,00	0%
630	900002	50201	Ars Aserri	391 776 695,00	0,00	391 776 695,00	0,00	0%
630	900002	50201	Sureste Metropolitana	15 000 000,00	36 600 000,00	51 600 000,00	45 634 618,23	88%
630	900002	50201	Ars San Ramon	636 000 000,00	(636 000 000,00)	0,00	0,00	0%
630	900002	50201	Ars Sarapiquí	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 898 429,29	100%
630	900002	50201	Ars Pococi	572 400 000,00	0,00	572 400 000,00	0,00	0%
630	900002	50201	Ars Grecia	151 321 330,40	28 538 440,00	179 859 770,40	0,00	0%
630	921036	50201	Ars Grecia	316 516 630,00	0,00	316 516 630,00	0,00	0%
630	900002	50201	Ars Paraiso	356 076 446,57	218 923 553,00	574 999 999,57	0,00	0%
630	900002	50201	Ars Siquirres	356 076 447,00	309 923 553,00	666 000 000,00	0,00	0%
630	900002	50207	Instalaciones	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0%
630	900002	50299	Mant. De los Edificios Centrales	513 000 000,00	0,00	513 000 000,00	0,00	0%
630	900002	50299	Otras Constr. Adiciones y Mejoras (Otros)	400 000 000,00	32 261 560,00	432 261 560,00	44 490 444,25	10%
630	900002	50299	Ars Carmen Merced La Uruca	356 076 446,57	86 923 553,00	442 999 999,57	0,00	0%
630	900002	50299	Otras construcciones ARS ACOSTA	20 000 000,00	21 200 000,00	41 200 000,00	0,00	0%
630	900002	50299	Otras construcciones ARS LA CRUZ	378 000 000,00	0,00	378 000 000,00	82 075 231,67	22%
630	900002	50299	Otras construcciones ARS MONTES DE ORO	378 000 000,00	0,00	378 000 000,00	66 877 059,53	18%
630	900002	50299	Dirección General Brunca	257 032 318,93	0,00	257 032 318,93	0,00	0%
630	900002	50299	Otras construcciones ARS ESPARZA	9 000 000,00	15 500 000,00	24 500 000,00	11 353 876,52	46%
630	900002	50299	Otras construcciones ARS PENINSULA DE JICARAL	35 000 000,00	11 000 000,00	46 000 000,00	8 457 566,46	18%
630	900002	50299	Auditoria Servicios De Salud	0,00	175 000 000,00	175 000 000,00	0,00	0%
630	900002	50299	Otras construcciones CAD	707 808 726,87	(259 466 051,00)	448 342 675,87	0,00	0%
630	921040	50299	Otras construcciones LABORATORIO VECTORES ESPARZA	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 937 663,91	99%
		599	Bienes duraderos diversos	986 081 126,00	(25 000 000,00)	961 081 126,00	138 113 080,40	14%
630	900002	59902	Piezas y obras de colección	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0%
630	900002	59903	Bienes intangibles	983 431 126,00	(25 000 000,00)	958 431 126,00	138 113 080,40	14%
		6	Transferencias Corrientes	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 284 204,00	38%
		602	Transferencias Corrientes a Personas	3 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	2 284 204,00	38%
630	001001	60299	Otras Transferencias A Personas	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	304 205,50	10%
630	001002	60299	Otras Transferencias A Personas	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 979 998,50	66%
TOTALES				11 510 857 021,98	(17 500 000,00)	11 493 357 021,98	1 117 103 001,87	10%
				14 684 619 017,42	0,00	14 684 619 017,42	2 221 667 905,28	15%

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre 2022- 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 **¢1.104.564.903,41** que equivale a un **35%** del presupuesto aprobado.

Servicios Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢111.410.271,73**, correspondiente a **63%** 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 **¢ 872.626.163,37**, equivalente al **44%** que corresponden en su mayoría, al pago del alquiler mensual del Sistema Regístrelo.

Gastos de transporte

Se ejecuto en esta subpartida la suma de **¢4.998.126,52**, con un porcentaje de ejecución del **50%** del total presupuestado, correspondiente al pago de viáticos.

Capacitación y Protocolo

Se ejecuto la suma de **¢10.790.675,28**, equivalente al **8%**, correspondiente a actividades de capacitación. para funcionarios del Ministerio de Salud.

Mantenimiento y reparación.

En mantenimiento y reparación se ha ejecutado la suma **¢24.142.725.10**, equivalente al **90%**, los mismos corresponden en su gran mayoría al pago de servicio de calibración de sonómetros; servicio de mantenimiento y reparación de Sistemas de Aire acondicionado, así como servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de diagnóstico especializado del Centro

Nacional de Referencia de Bromatología Instituto Costarricense en Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

Materiales y Suministros **Productos Químicos y Conexos**

Se ejecutó la suma de **¢115.581.82**, lo que corresponde a un **0,04%** por la adquisición de cilindros de gases para análisis de Laboratorio para el Centro Nacional de Referencia de Bromatología INCIENSA.

Materiales Y Productos. eléctricos. telefónicos y de Computo

Se ejecuto en esta subpartida la suma de **¢35.046.09**, con una ejecución del **0,36%** del total presupuestado, corresponde a gastos varios realizados a nivel regional y local por medio del fondo reembolsable, y compras correspondientes al cuadro básico.

Herramientas Repuestos y Accesorios

Se ejecuto la suma de **¢119.838.40**, equivalente a **0.36%** 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 **¢36.005.119.65**, que equivale el **17%** 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 **¢25.208.093.43**, que equivale al **10%** de lo presupuestado, este gasto corresponde a adquisición de equipo de Laboratorio, para el centro Nacional de Referencia de inocuidad microbiológica de alimentos de INCIENSA.

Transferencias Corrientes

Transferencias Corrientes al Sector Publico

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢19.113.262.02**, equivalente a un **63%** correspondiente a indemnización sobre reclamo administrativo según resolución MS-DM-EE 7198-2022, a favor de Radiográfica Costarricense S. A (RACSA), por la cancelación de dos facturas No. 00100002010000144413 y 00100002010000144414 ambas por concepto de mantenimiento soporte, operación, y monitoreo de la infraestructura de la Plataforma Regístrelo.

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) - BNCR
EJECUCION DE EGRESOS PERIODO 2022
PROGRAMA 631 "RECTORIA DE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD"

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	II SEMESTRE	% EJECUCION
		1	Servicios	2 504 318 256,82	(93 840 000,00)	2 410 478 256,82	1 023 967 962,00	42%
		101	Alquileres	146 380 200,00	30 000 000,00	176 380 200,00	111 410 271,73	63%
631	001002	10199	Otros alquileres	146 380 200,00	30 000 000,00	176 380 200,00	111 410 271,73	63%
		103	Servicios comerciales y fin.	10 000 000,00	60 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0%
631	921041	10301	Información	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0%
631	921006	10303	Impresión, encuadernación	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0%
		104	Servicios de Gestión y Apo	2 097 828 987,00	(102 500 000,00)	1 995 328 987,00	872 626 163,37	44%
631	001002	10401	Servicios médicos y de labor	316 400 000,00	0,00	316 400 000,00	183 507 296,72	58%
631	001007	10403	Servicios de Ingeniería	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0%
631	001050	10403	Servicios de Ingeniería	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	12 396 899,99	89%
631	921038	10404	Servicios En Ciencias Econo	45 036 210,24	0,00	45 036 210,24	0,00	0%
631	921041	10404	Servicios En Ciencias Econo	216 514 622,00	(60 000 000,00)	156 514 622,00	15 119 649,73	10%
631	921006	10404	Servicios En Ciencias Econo	149 426 884,76	17 500 000,00	166 926 884,76	29 328 998,97	18%
631	001002	10405	Servicios de Desarrollo de s	990 219 000,00	(60 000 000,00)	930 219 000,00	550 232 724,52	59%
631	001002	10499	Otros Servicios De Gestion	252 232 270,00	0,00	252 232 270,00	80 437 493,44	32%
631	921042	10403	Servicios de Ingeniería	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	1 603 100,00	11%
		105	Gastos de viaje y de transp	20 000 000,00	(10 000 000,00)	10 000 000,00	4 998 126,52	50%
631	001002	10503	Transporte En El Exterior	10 000 000,00	(10 000 000,00)	0,00	0,00	0%
631	001002	10504	Viaticos En El Exterior	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	4 998 126,52	50%
		107	Capacitación y protocolo	203 209 069,82	(71 340 000,00)	131 869 069,82	10 790 675,28	8%
631	001002	10701	Actividades de capacitación	71 340 000,00	(71 340 000,00)	0,00	0,00	0%
631	921041	10701	Actividades de capacitación	60 869 069,82	0,00	60 869 069,82	68 000,00	0%
631	921006	10701	Actividades de capacitación	36 000 000,00	0,00	36 000 000,00	0,00	0%
631	921041	10702	Actividades protocolarias y	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	10 722 675,28	31%
		108	Mantenimiento y reparaci	26 900 000,00	0	26 900 000,00	24 142 725,10	90%
631	001002	10807	Mantenimiento y Rep. Equipd	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	4 901 250,98	75%
631	001002	10899	Mantenimiento Y Rep. Otros	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	19 241 474,12	94%

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	423 723 950,00	81 440 000,00	505 163 950,00	36 275 585,96	7%
		201	Productos químicos y cone	5 700 000,00	252 387 257,00	258 087 257,00	115 581,82	0,04%
631	921006	20101	Combustibles y lubricantes	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0%
631	001002	20199	Otros productos químicos y	2 000 000,00	252 387 257,00	254 387 257,00	115 581,82	0%
		203	Materiales y productos de	0,00	100 000,00	100 000,00	35 046,09	35%
631	921041	20304	Materiales Y Prod. Elect. Te	0,00	100 000,00	100 000,00	35 046,09	35%
		204	Herramientas , repuestos y	3 300 000,00	30 205 861,88	33 505 861,88	119 838,40	0,36%
631	001002	20402	Repuestos y accesorios	3 300 000,00	30 205 861,88	33 505 861,88	119 838,40	0%
		299	Utiles, materiales y suminis	414 723 950,00	(201 253 118,88)	213 470 831,12	36 005 119,65	17%
631	001001	20199	Otros Productos Quimicos	0,00	22 612 743,00	22 612 743,00	0,00	0%
631	001001	29906	Utiles Y Materiales De Resg	22 612 743,00	(22 612 743,00)	0,00	0,00	0%
631	001002	29901	Utiles Y Materiales De Ofic	0,00	49 966 826,89	49 966 826,89	0,00	0%
631	001002	29902	Utiles y materiales médico,	170 300 000,00	(50 000 000,00)	120 300 000,00	36 005 119,65	30%
631	001002	29903	Productos de papel, cartón e	0,00	1 167 311,23	1 167 311,23	0,00	0%
631	001002	29905	Utiles y materiales de limpi	75 000 000,00	(75 000 000,00)	0,00	0,00	0%
631	001002	29906	Utiles y Mat. De Resguardo	127 387 257,00	(127 387 257,00)	0,00	0,00	0%
631	921041	29999	Otros utiles, materiales y s	4 423 950,00	0,00	4 423 950,00	0,00	0%
631	921006	29903	Productos de papel, cartón e	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0%
		5	Bienes duraderos	245 351 815,62	(100 000,00)	245 251 815,62	25 208 093,43	10%
		501	Maquinaria, equipo y mob	245 351 815,62	(100 000,00)	245 251 815,62	25 208 093,43	10%
631	921006	50102	Equipo De Transporte	39 744 183,17	0,00	39 744 183,17	0,00	0%
631	900002	50102	Equipo De Transporte	130 255 817,00	0,00	130 255 817,00	0,00	0%
631	921042	50104	Equipo y mobiliario de ofic	15 172 060,00	0,00	15 172 060,00	0,00	0%
631	921041	50104	Equipo y mobiliario de ofic	679 758,00	0,00	679 758,00	0,00	0%
631	921041	50105	Equipo y programas de cóm	2 999 997,45	(100 000,00)	2 899 997,45	0,00	0%
631	001002	50106	Equipo Sanitario, De Labora	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00	25 208 093,43	80%
631	921041	59903	Bienes Intangibles	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0%
		6	Transferencias Corrientes	367 993,00	30 000 000,00	30 367 993,00	19 113 262,02	63%
		602	Transferencias Corrientes a	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		606	Otras Transferencias Corrie	0	30 000 000,00	30 000 000,00	19 113 262,02	64%
631	001002	60601	Otras Transferencias al Sec	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	19 113 262,02	64%
TOTALES				3 173 762 015,44	17 500 000,00	3 191 262 015,44	1 104 564 903,41	35%

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 31 de diciembre de 2022- 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 2022 la ejecución presupuestaria de ingresos alcanza un **125.32%** del presupuesto total aprobado,

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se alcanza un **24.13%** del total del presupuesto aprobado, esto por cuanto lo correspondiente a Otras Construcciones Adiciones y Mejoras, cuyo presupuesto aprobado tiene un peso significativo en el presupuesto global, presenta únicamente una ejecución del **0.07%** por cuanto la mayoría de los proyectos se encuentran en proceso de contratación administrativa. El detalle se muestra a continuación:

CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO TOTAL	% EJECUCION
Construcciones, adiciones y mejoras	6 290 389 649,34	466 322 486,55	0,07
Ars Oreamuno	362 000 000,00	0,00	0%
Ars Aserri	391 776 695,00	0,00	0%
Sureste Metropolitana	51 600 000,00	45 634 618,23	88%
Ars San Ramon	0,00	0,00	0%
Ars Sarapiquí	4 900 000,00	4 898 429,29	100%
Ars Pococí	572 400 000,00	0,00	0%
Ars Grecia	179 859 770,40	0,00	0%
Ars Grecia	316 516 630,00	0,00	0%
Ars Paraiso	574 999 999,57	0,00	0%
Ars Siquirres	666 000 000,00	0,00	0%
Instalaciones	28 000 000,00	26 670 348,82	95%
Mant. De los Edificios Centrales	513 000 000,00	0,00	0%
Otras Constr. Adiciones y Mejoras (Otros)	432 261 560,00	123 334 812,36	29%
Ars Carmen Merced La Uruca	442 999 999,57	0,00	0%
Otras construcciones ARS ACOSTA	41 200 000,00	40 535 617,90	98%
Otras construcciones ARS LA CRUZ	378 000 000,00	82 075 231,67	22%
Otras construcciones ARS MONTES DE ORO	378 000 000,00	66 877 059,53	18%
Dirección General Brunca	257 032 318,93	0,00	0%
Otras construcciones ARS ESPARZA	24 500 000,00	24 500 000,00	100%
Otras construcciones ARS PENINSULA DE JICARAL	46 000 000,00	45 858 704,84	100%
Auditoria Servicios De Salud	175 000 000,00	0,00	0%
Otras construcciones CAD	448 342 675,87	0,00	0%
Otras construcciones LABORATORIO VECTORES ESPARZA	6 000 000,00	5 937 663,91	99%

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