

MINISTERIO DE SALUD
FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

ANALISIS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
I SEMESTRE 2023

1. MARCO GENERAL

1.1 MARCO JURIDICO DEL FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR.

El Fideicomiso 872 Ministerio de Salud (Consejo Técnico de Asistencia Medico Social) Banco Nacional de Costa Rica, fue suscrito el 24 de enero del 2002, se encuentra debidamente refrendado por la Contraloría General de la República, aprobación de fecha 24 de mayo del 2002 y conforme a lo dispuesto en el artículo No. 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

- ✓ Decreto 36551-S-Minaet-S: Reglamento sobre Emisión de Contaminantes atmosféricos provenientes de Calderas.
- ✓ Decreto 33601-S-Minaet-S: Reglamento de Vertido y Reusó de Aguas Residuales.
- ✓ Decreto Ejecutivo 39924-S-Minaet-MTSS: Reglamento para la calidad del agua potable del 12 de enero de 2015.

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	
001-007	Ingresos de calderas y aguas residuales
001-050	Ingresos analisis de laboratorio en asadas y acueductos
FINANCIAMIENTO	
SUPEARVIT LIBRE	
900-002	Superavit Libre Fideicomiso
SUPERAVIT ESPECIFICO	
921-006	Superavit Especifico Fideicomiso -JPS
921-036	Superavit Especifico Fideicomiso -CCSS ARS Grecia
921-038	Superavit Especifico Fideicomiso -JPS-PEA
921-041	Superavit Especifico Fideicomiso -JPS-STSM

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.

- Lograr que los recursos financieros se asignen de acuerdo con la planificación estratégica y operativa, a fin de que respondan a las necesidades de la Institución y de acuerdo con las directrices de gobierno.

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. Mary Munive Angermüller, Ministra de Salud, Presidente del Comité Especial del Fideicomiso.

Responsable del Programa 630: Lic. Jorge Enrique Araya Madrigal

Responsable del Programa 631: Ing. Allan Mora Vargas

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Programas presupuestarios:

Nombre del Programa	Monto Presupuestario (en colones)	Participacion Relativa de c/u
630 "Gestion Intrainstitucional"	11 745 791 936,36	79%
631 "Rectoria de la Produccion Social de la Salud.	3 084 251 756,87	21%
TOTAL	14 830 043 693,23	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 primer semestre del 2023 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢14.830.043.693.23** de lo cual se han percibido **¢2.574.803.242.98** en ingresos corrientes y **¢14.859.589.270,00** de superávit acumulado, el cuál se estará incorporando al sistema financiero en el segundo semestre del 2023; para un

total de ingreso real de **¢ 17.434.392.511,98** con una ejecución del **118%** de lo presupuestado.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por subpartida correspondiente al primer semestre del 2023:

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 **¢2.559.993.558,47** ejecutando el **51%** 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 **¢898.680,50**.

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 **¢37.500.01**.

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 **¢1.647.504,00** ejecutando el **2%** 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 **¢12.226.000,00** correspondiente al pago de análisis de laboratorio en 70 asadas y acueductos del país, ejecutando el **87%** de lo presupuestado.

2.2 Recursos de Vigencias Anteriores

3.3.1.0.00.00.0.0.900 Superávit Libre

Con respecto al superávit libre hubo un ingreso en el primer semestre de **¢11.928.481.082,00**, correspondiente a un **144%** de lo presupuestado.

3.3.2.0.00.00.0.0.921 Superávit Especifico

En el superávit específico ingresó la suma de **¢ 2.931.108.187,00**, correspondiente a un **210%** de lo presupuestado.

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	I SEMESTRE	DISPONIBLE	% EJECUCION
1.0.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	5 174 676 497,00	-	5 174 676 497,00	2 574 803 242,98	2 599 873 254,02	50%
1.3.0.0.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5 174 676 497,00	-	5 174 676 497,00	2 574 803 242,98	2 599 873 254,02	50%
1.3.1.0.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5 060 676 497,00	-	5 060 676 497,00	2 559 993 558,47	2 500 682 938,53	51%
1.3.1.3.02.09.001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento	1 719 439 759,00	-	1 719 439 759,00	935 732 611,85	783 707 147,15	54%
1.3.1.3.02.09.001.002	Registros y controles sanitarios	3 341 236 738,00	-	3 341 236 738,00	1 624 260 946,62	1 716 975 791,38	49%
1.3.3.1.04.00.001	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	-	-	-	898 680,50	(898 680,50)	0%
1.3.3.1.04.00.001.042	Sanciones Administrativas	-	-	-	898 680,50	(898 680,50)	0%
1.3.9.0.00.00.0.0	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	-	37 500,01	(37 500,01)	0%
1.3.9.1.00.00.0.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	37 500,01	(37 500,01)	0%
1.3.9.9.00.00.0.0	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	114 000 000,00	-	114 000 000,00	13 873 504,00	100 126 496,00	12%
1.3.9.9.00.00.0.001.007	Análisis de calderas y aguas residuales	100 000 000,00	-	100 000 000,00	1 647 504,00	98 352 496,00	2%
1.3.9.9.00.00.0.001.050	Análisis de laboratorio, asadas y acueductos	14 000 000,00	-	14 000 000,00	12 226 000,00	1 774 000,00	87%
3.3.0.0.00.00.0.0	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9 655 367 196,23	-	9 655 367 196,23	14 859 589 269,00	9 655 367 196,23	154%
3.3.1.0.00.00.0.0	SUPERAVIT LIBRE	8 262 502 259,36	-	8 262 502 259,36	11 928 481 082,00	8 262 502 259,36	144%
3.3.1.0.00.00.0.0.900.002	Superávit Libre Fideicomiso	8 262 502 259,36	-	8 262 502 259,36	11 928 481 082,00	8 262 502 259,36	144%
3.3.2.0.00.00.0.0	SUPERAVIT ESPECIFICO	1 392 864 936,87	-	1 392 864 936,87	2 931 108 187,00	1 392 864 936,87	210%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.005	Superávit Específico Fideicomiso - Rio Azul	-	-	-	947 614 628,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS	745 752 189,00	-	745 752 189,00	786 017 373,00	745 752 189,00	105%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.007	Superávit Específico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	-	-	16 244 314,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.011	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	-	-	8 079,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.023	Superávit Específico Fideicomiso - OMS	-	-	-	10 121 648,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.034	Superávit Específico Fideicomiso - Análisis de Aguas	-	-	-	51 894 610,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.035	Superávit Específico Fideicomiso - Donaciones BID	-	-	-	373 549 544,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.036	Superávit Específico CCSS-ARS Grecia	316 516 630,00	-	316 516 630,00	316 516 630,00	316 516 630,00	100%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.038	Superávit Específico Fideicomiso-JPS-PEA	89 883 643,44	-	89 883 643,44	92 191 841,00	89 883 643,44	103%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.039	Superávit Específico Fideicomiso-PSI	-	-	-	367 993,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.040	Superávit Específico Fideicomiso-Municipalidad de Esparza	-	-	-	62 336,00	-	0%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.041	Superávit Específico Fideicomiso JPS-STSM	240 712 474,43	-	240 712 474,43	321 750 102,00	240 712 474,43	134%
3.3.2.0.00.00.0.0.921.042	Superávit Específico Fideicomiso-Análisis de Asadas y Acueductos	-	-	-	14 769 089,00	-	0%
TOTAL INGRESOS		14 830 043 693,23	-	14 830 043 693,23	17 434 392 511,98	12 255 240 450,25	118%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio del 2023

2.2 Comentarios Generales sobre los Egresos

Durante el primer semestre del periodo 2023, la Institución ha presupuestado egresos por la suma de **¢ 14.830.043.693,23** de lo cual se han ejecutado de **¢ 2.508.0370.27,92** que equivale a un **16,91%** del presupuesto aprobado.

FIDEICOMISO 872-MS-BNCR			
I SEMESTRE 2023			
PROGRAMA	PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
	(en colones)		
630 "Gestion Intrainstitucional"	11 745 791 936,36	1 890 814 979,50	16%
631 "Rectoria de la Produccion Social de la Salud."	3 084 251 756,87	617 222 048,42	20%
TOTAL	14 830 043 693,23	2 508 037 027,92	16,91%

Informe de ejecución de egresos- SIAF

A continuación, se detalla algunos aspectos por partida de egresos y programa presupuestario del primer semestre del 2023:

2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 "Gestión Intrainstitucional";

El programa 630 "Gestión Intrainstitucional", se presupuestaron **¢11.745.791.936,36** y se ha ejecutado en este primer semestre la suma de **¢1.890.814.979,50**, que equivale a un **16,10%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado en el segundo semestre un monto de **¢ 16.525.001,95** correspondiente a **27,61%** del presupuesto aprobado, mismo que corresponde al alquiler de los edificios, locales que albergan las áreas, así como servicio en la infraestructura de Azure necesarios para la ciberseguridad.

Servicios Básicos

En esta partida, se ha ejecutado la suma de **¢1.997.639,36**, equivalente al **7,59%**, 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 **¢202.329.257,59**, equivalente al **20,18%**, de los cuales los gastos más significativos son: por pago de servicios de alquiler de plataforma Office 365, servicios de hospedaje de módulo institucional de datos ORBE, comisiones al Fiduciario del Banco Nacional de Costa Rica, por transferencias electrónicas de información para el fondo reembolsable y pago de trámites de firmas digitales.

Servicios de Gestión y Apoyo

En la partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢76.786.208,23**, equivalente al **66,40%**, de los cuales el gasto más significativo corresponde al pago del producto de la contratación 2022CD-000006-0013600001 referente al traslado, almacenamiento y destrucción de cianuro.

Gastos de Viajes y de Transporte

En gastos de viaje y transporte, se ha ejecutado **¢3.608.089,48**, equivalente al **5,64%**, que corresponden especialmente al pago de viáticos y transporte al exterior solicitados por el Despacho Ministerial.

Capacitación y Protocolo

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢2.757.820,96**, equivalente al **6,05%**, 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 **¢98.267.913,83**, equivalente al **15,51%**, 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.

Servicios Diversos

En esta subpartida se ejecutó la suma de **¢112.854.00**, correspondiente a pagos a Agencia de protección de datos de los habitantes (PRODHAB).

Materiales y Suministros

Productos químicos y conexos

En la partida de productos químicos y conexos, se ha ejecutado **¢2.512.142,16**, equivalente al **7,83%** 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 **¢8.776.128.32**, equivalente al **16.96%**, los cuales corresponden a la compra de materiales tales como: productos metálicos, madera, electrónicos, telefónicos y de cómputo entre otros, efectuados con el fondo reembolsable de trabajo tanto a nivel central como local.

Herramientas y repuestos y accesorios

En esta partida se ha ejecutado **¢ 5.357.511,85**, equivalente al **9,43%**, 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 **¢37.163.987,66**, equivalente al **15,85%**, 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 **¢88.938.533.83**, equivalente al **6,43%**, monto que cubre principalmente la compra de equipo y mobiliario de oficina, así como en equipo y programas de cómputo.

Construcciones, Adiciones y Mejoras

El siguiente detalle muestra la ejecución en la subpartida Construcciones Adiciones y Mejoras.

codigo	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS		
502	Construccion de Edificios	Ejecucion	PORCENTAJE EJECUCION
50201	Ars La Cruz	252 153 582,48	0,87
50201	Ars Montes de Oro (Miramar)	330 845 351,54	0,87
50201	Ars Pococí	250 426 296,97	0,42
50201	Ars Siquirres	80 218 713,87	0,13
50201	Ars Grecia	101 751 466,34	0,32
	SUB-TOTAL	1 015 395 411,20	2,61
	Remodelacion Edificios	287 195 270,04	
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Otros)	8 153 600,00	0,56
50299	Mant. De los Edificios Centrales	144 348 831,25	0,27
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Otros)	134 692 838,79	0,93
	SUB-TOTAL	287 195 270,04	1,76
	TOTAL	1 302 590 681,24	

Bienes Duraderos Diversos

En esta partida se ha ejecutado **¢30.370.755,81** equivalente al **2,65%**, que corresponde al pago de las licencias de sistema informático de gestión documental Marca Orb-e Modelo V2.

Transferencias Corrientes a Personas

Se transfirió la suma de **¢3.220.453,23**, equivalente al **64,41%**, 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

Se transfirió la suma de **¢9.500.000.00**, correspondiente al pago de indemnizaciones correspondiente a la resolución administrativa MS-DM-EE-1397-2023.

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

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARI	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	DISPONIBLE	% EJECUCION
		1	Servicios	2 028 268 746,00	(1 930 000,00)	2 026 338 746,00	402 384 785,40	1 623 953 960,60	2,43
		101	Alquileres	137 970 000,00	(140 000,00)	137 830 000,00	16 525 001,95	121 304 998,05	0,28
630	001001	10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	60 000 000,00	(140 000,00)	59 860 000,00	16 525 001,95	43 334 998,05	0,28
630	001001	10199	Otros alquileres	1 747 250,00	-	1 747 250,00	-	1 747 250,00	-
630	001002	10199	Otros alquileres	76 222 750,00	-	76 222 750,00	-	76 222 750,00	-
		102	Servicios Básicos	13 295 000,00	13 020 000,00	26 315 000,00	1 997 639,36	24 317 360,64	0,08
630	001001	10201	Servicio de agua y alcantarillado	2 250 000,00	-	2 250 000,00	732 790,76	1 517 209,24	0,33
630	001001	10202	Servicio de energía eléctrica	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	762 920,00	737 080,00	0,51
630	001001	10203	Servicio de correo	10 015 000,00	20 000,00	10 035 000,00	443 468,50	9 591 531,50	0,04
630	001001	10299	Otros servicios básicos	530 000,00	4 000 000,00	4 530 000,00	58 460,10	4 471 539,90	0,01
630	001002	10299	Otros servicios básicos	-	8 000 000,00	8 000 000,00	-	8 000 000,00	-
		103	Servicios comerciales y financieros	995 898 440,00	6 870 000,00	1 002 768 440,00	202 329 257,59	800 439 182,41	0,20
630	001001	10301	Información	-	1 975 000,00	1 975 000,00	246 509,50	1 728 490,50	0,12
630	001002	10301	Información	5 000 000,00	-	5 000 000,00	4 139 603,80	860 396,20	-
630	001001	10303	Impresión, encuadernación y otros	31 120 000,00	(25 000,00)	31 095 000,00	171 175,44	30 923 824,56	0,01
630	001001	10304	Transporte de Bienes	500 000,00	-	500 000,00	180 800,00	319 200,00	0,36
630	001001	10305	Servicios Aduaneros	2 260 000,00	-	2 260 000,00	332 485,39	1 927 514,61	0,15
630	001001	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	27 225 940,00	(80 000,00)	27 145 940,00	27 120 000,00	25 940,00	1,00
630	001002	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	27 120 000,00	5 000 000,00	32 120 000,00	85 273,00	32 034 727,00	0,00
630	001001	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	488 574 000,00	-	488 574 000,00	68 163 164,86	420 410 835,14	0,14
630	001002	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	414 098 500,00	-	414 098 500,00	101 890 245,60	312 208 254,40	0,25
		104	Servicios de Gestión y Apoyo	55 855 000,00	59 785 000,00	115 640 000,00	76 786 208,23	38 853 791,77	0,66
630	001002	10401	Servicios médicos y de laboratorio	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	1 500 000,00	-
630	001001	10402	Servicios Jurídicos	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	-
630	001001	10403	Servicios de Ingeniería	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	-	8 500 000,00	-
630	001001	10406	Servicios generales	28 285 000,00	(290 000,00)	27 995 000,00	1 513 526,04	26 481 473,96	0,05
630	001002	10406	Servicios generales	10 000 000,00	(8 000 000,00)	2 000 000,00	1 258 735,76	741 264,24	-
630	001001	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	570 000,00	73 075 000,00	73 645 000,00	73 124 994,03	520 005,97	0,99
630	001002	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	10 000 000,00	(8 500 000,00)	1 500 000,00	888 952,40	611 047,60	0,59
		105	Gastos de viaje y de transporte	73 000 000,00	(9 000 000,00)	64 000 000,00	3 608 089,48	60 391 910,52	0,06
630	001001	10501	Transporte dentro del país	6 000 000,00	(3 000 000,00)	3 000 000,00	-	3 000 000,00	-
630	001001	10502	Viáticos dentro del país	15 000 000,00	(6 000 000,00)	9 000 000,00	-	9 000 000,00	-
630	001001	10503	Transportes en el exterior	15 000 000,00	-	15 000 000,00	542 278,00	14 457 722,00	0,04
630	001002	10503	Transportes en el exterior	7 000 000,00	-	7 000 000,00	1 313 359,00	5 686 641,00	-
630	001002	10504	Viáticos en el exterior	30 000 000,00	-	30 000 000,00	1 752 452,48	28 247 547,52	-
		106	Seguros Reaseguros y otras Oblig.	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	-
630	001001	10601	Seguros	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	-
		107	Capacitación y protocolo	45 550 000,00	-	45 550 000,00	2 757 820,96	42 792 179,04	0,06
630	001001	10701	Actividades de capacitación	45 550 000,00	-	45 550 000,00	2 757 820,96	42 792 179,04	0,06
		108	Mantenimiento y reparación	706 200 306,00	(72 585 000,00)	633 615 306,00	98 267 913,83	535 347 392,17	0,16
630	001001	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	411 960 980,00	(79 615 000,00)	332 345 980,00	16 530 044,69	315 815 935,31	0,05
630	001002	10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	3 780 980,00	-	3 780 980,00	1 205 884,02	2 575 095,98	0,32
630	001001	10803	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	125 000,00	-	125 000,00	-	125 000,00	-
630	001001	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción	705 000,00	-	705 000,00	-	705 000,00	-
630	001002	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos de producción	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
630	001001	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	190 870 000,00	(915 000,00)	189 955 000,00	76 860 393,63	113 094 606,37	0,40
630	001002	10805	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	86 110 000,00	-	86 110 000,00	-	86 110 000,00	-
630	001001	10806	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	670 000,00	3 000 000,00	3 670 000,00	152 550,00	3 517 450,00	0,04
630	001001	10807	Mantenimiento y reparación equipo de equipo y mobiliario de oficina	7 678 346,00	55 000,00	7 733 346,00	2 102 351,48	5 630 994,52	0,27
630	001001	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo de cómputo y sistemas de	2 195 000,00	-	2 195 000,00	302 097,35	1 892 902,65	0,14
630	001002	10808	Mantenimiento y reparación equipo de equipo de cómputo y sistemas de	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
630	001001	10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros equipos	2 105 000,00	(110 000,00)	1 995 000,00	72 100,00	1 922 900,00	0,04
630	001001	10999	Otros Impuestos	-	3 000 000,00	3 000 000,00	1 042 492,66	1 957 507,34	0,35
		199	Servicios diversos	-	120 000,00	120 000,00	112 854,00	7 146,00	0,94
630	001001	19901	Servicios De Regulacion	-	120 000,00	120 000,00	112 854,00	7 146,00	0,94

		2	Materiales y suministros	373 631 372,00	1 485 000,00	375 116 372,00	53 809 769,99	321 306 602,01	0,14
		201	Productos químicos y conexos	28 704 660,00	3 390 929,80	32 095 589,80	2 512 142,16	29 583 447,64	0,08
630	001001	20101	Combustibles y lubricantes	1 543 000,00	43 429,77	1 586 429,77	187 354,62	1 399 075,15	0,12
630	001001	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	3 140 000,00	50 000,00	3 190 000,00	100 915,73	3 089 084,27	0,03
630	001001	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	22 601 660,00	1 606 500,03	24 208 160,03	2 017 413,18	22 190 746,85	0,08
630	001001	20199	Otros productos químicos y conexos	1 420 000,00	691 000,00	2 111 000,00	206 458,63	1 904 541,37	0,10
630	001002	20199	Otros productos químicos y conexos	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-
		203	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	54 412 402,00	(2 670 929,77)	51 741 472,23	8 776 128,32	42 965 343,91	0,17
630	001001	20301	Materiales y productos metálicos	8 260 000,00	(751 429,77)	7 508 570,23	1 631 927,22	5 876 643,01	0,22
630	001001	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	6 255 000,00	(2 335 000,00)	3 920 000,00	418 221,28	3 501 778,72	0,11
630	001001	20303	Madera y sus derivados	6 402 000,00	(1 542 000,00)	4 860 000,00	144 718,35	4 715 281,65	0,03
630	001001	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12 754 402,00	2 310 000,00	15 064 402,00	4 897 252,44	10 167 149,56	0,33
630	001001	20305	Materiales y productos de vidrio	5 880 000,00	(150 000,00)	5 730 000,00	-	5 730 000,00	-
630	001001	20306	Materiales y productos de plástico	7 200 000,00	(191 000,00)	7 009 000,00	1 064 714,65	5 944 285,35	0,15
630	001001	20399	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	4 991 174,00	(11 500,00)	4 979 674,00	619 294,38	4 360 379,62	0,12
630	001002	20399	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2 669 826,00	-	2 669 826,00	-	2 669 826,00	-
		204	Herramientas , repuestos y accesorios	56 361 993,00	423 499,97	56 785 492,97	5 357 511,85	51 427 981,12	0,09
630	001001	20401	Herramientas e instrumentos	5 407 440,00	1 188 499,97	6 595 939,97	616 753,36	5 979 186,61	0,09
630	001001	20402	Repuestos y accesorios	47 954 553,00	235 000,00	48 189 553,00	4 740 758,49	43 448 794,51	0,10
630	001002	20402	Repuestos y accesorios	3 000 000,00	(1 000 000,00)	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-
		299	Útiles, materiales y suministros diversos	234 152 317,00	341 500,00	234 493 817,00	37 163 987,66	197 329 829,34	0,16
630	001001	29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	58 648 431,00	185 000,00	58 833 431,00	995 511,33	57 837 919,67	0,02
630	001001	29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	6 415 000,00	(160 000,00)	6 255 000,00	1 924 123,85	4 330 876,15	0,31
630	001001	29903	Productos de papel, cartón e impresos	19 264 700,00	49 500,00	19 314 200,00	1 059 043,14	18 255 156,86	0,05
630	001002	29903	Productos de papel, cartón e impresos	81 002 876,00	-	81 002 876,00	27 912 011,17	53 090 864,83	0,34
630	001001	29904	Textiles y vestuarios	2 285 000,00	165 000,00	2 450 000,00	422 656,80	2 027 343,20	0,17
630	001002	29904	Textiles y vestuarios	2 891 403,00	-	2 891 403,00	929 764,00	1 961 639,00	0,32
630	001001	29905	Útiles y materiales de limpieza	1 812 000,00	(5 000,00)	1 807 000,00	311 908,13	1 495 091,87	0,17
630	001002	29905	Útiles y materiales de limpieza	52 472 684,00	-	52 472 684,00	2 345 784,84	50 126 899,16	0,04
630	001001	29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3 735 000,00	247 000,00	3 982 000,00	1 172 310,78	2 809 689,22	0,29
630	001001	29907	útiles y materiales de cocina y comedor	695 000,00	(65 000,00)	630 000,00	24 249,80	605 750,20	0,04
630	001001	29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	1 535 000,00	(75 000,00)	1 460 000,00	66 623,82	1 393 376,18	0,05
630	001002	29999	Otros útiles, m,ateriales y suministros diversos	3 395 223,00	-	3 395 223,00	-	3 395 223,00	-

		5	Bienes duraderos	9 329 861 818,36	(16 370 000,00)	9 313 491 818,36	1 421 899 970,88	7 891 591 847,48	0,15
		501	Maquinaria, equipo y mobiliario	230 010 706,00	1 153 830 000,00	1 383 840 706,00	88 938 533,83	1 294 902 172,17	0,06
630	001001	50101	Maquinaria y equipo para la producción	808 000,00	-	808 000,00	167 306,40	640 693,60	0,21
630	900002	50101	Maquinaria y equipo para la producción	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-
630	001001	50103	Equipo de comunicación	9 359 020,00	(135 000,00)	9 224 020,00	122 547,40	9 101 472,60	0,01
630	900002	50103	Equipo de comunicación	-	867 000 000,00	867 000 000,00	-	867 000 000,00	-
630	001001	50104	Equipo y mobiliario de oficina	46 575 212,00	100 000,00	46 675 212,00	2 348 431,00	44 326 781,00	0,05
630	001002	50104	Equipo y mobiliario de oficina	106 206 823,00	-	106 206 823,00	78 836 505,12	27 370 317,88	0,74
630	001001	50105	Equipo y programas de cómputo	41 679 411,00	(16 255 000,00)	25 424 411,00	155 669,10	25 268 741,90	0,01
630	900002	50105	Equipo y Programas De Computo	-	302 000 000,00	302 000 000,00	142 079,68	301 857 920,32	0,00
630	001001	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	705 000,00	100 000,00	805 000,00	27 900,00	777 100,00	0,03
630	001001	50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	24 677 240,00	(180 000,00)	24 497 240,00	7 138 095,13	17 359 144,87	0,29
		502	Construcciones, adiciones y mejoras	6 950 670 616,66	(168 200 000,00)	6 782 470 616,66	1 302 590 681,24	5 479 879 935,42	0,19
630	900002	50201	Ars Oreamuno	362 000 000,00	(18 000 000,00)	344 000 000,00	-	344 000 000,00	-
630	900002	50201	Ars Aserri	580 000 000,00	-	580 000 000,00	-	580 000 000,00	-
630	900002	50201	Ars La Cruz	234 000 000,00	55 000 000,00	289 000 000,00	252 153 582,48	36 846 417,52	0,87
630	900002	50201	Ars Montes de Oro (Miramar)	372 000 000,00	10 000 000,00	382 000 000,00	330 845 351,54	51 154 648,46	0,87
630	900002	50201	Ars San Ramon	650 000 000,00	-	650 000 000,00	-	650 000 000,00	-
630	900002	50201	Ars Pococí	567 000 000,00	34 000 000,00	601 000 000,00	250 426 296,97	350 573 703,03	0,42
630	900002	50201	Ars Golfito	523 000 000,00	-	523 000 000,00	-	523 000 000,00	-
630	921036	50201	Ars Grecia	199 483 370,00	(10 000 000,00)	189 483 370,00	-	189 483 370,00	-
630	900002	50201	Ars Paraiso	575 000 000,00	(50 000 000,00)	525 000 000,00	-	525 000 000,00	-
630	900002	50201	Ars Siquirres	666 000 000,00	(65 000 000,00)	601 000 000,00	80 218 713,87	520 781 286,13	0,13
630	921036	50201	Ars Grecia	316 516 630,00	-	316 516 630,00	101 751 466,34	214 765 163,66	0,32
630	900002	50202	Vias De Comunicacion Terrestre	-	10 600 000,00	10 600 000,00	-	10 600 000,00	-
630	001002	50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Otros)	142 570 616,66	(128 000 000,00)	14 570 616,66	8 153 600,00	6 417 016,66	0,56
630	900002	50299	Edificios Centrales	184 000 000,00	-	184 000 000,00	-	184 000 000,00	-
630	900002	50299	Mant. De los Edificios Centrales	537 000 000,00	-	537 000 000,00	144 348 831,25	392 651 168,75	0,27
630	900002	50299	Ars Carmen Merced La Uruca	443 000 000,00	(300 000 000,00)	143 000 000,00	-	143 000 000,00	-
630	900002	50299	Region Huetar Caribe	150 000 000,00	-	150 000 000,00	-	150 000 000,00	-
630	001002	50299	Dirección General Brunca	-	128 000 000,00	128 000 000,00	-	128 000 000,00	-
630	900002	50299	Dirección General Brunca	275 000 000,00	-	275 000 000,00	-	275 000 000,00	-
630	900002	50299	Ars Zarcero	150 000 000,00	44 000 000,00	194 000 000,00	-	194 000 000,00	-
630	900002	50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Otros)	24 100 000,00	121 200 000,00	145 300 000,00	134 692 838,79	10 607 161,21	0,93
		599	Bienes duraderos diversos	2 149 180 495,70	(1 002 000 000,00)	1 147 180 495,70	30 370 755,81	1 116 809 739,89	0,03
630	900002	59902	Piezas y obras de colección	35 570 000,00	(2 000 000,00)	33 570 000,00	-	33 570 000,00	-
630	001001	59903	Bienes intangibles	5 500 000,00	-	5 500 000,00	-	5 500 000,00	-
630	001002	59903	Bienes intangibles	409 322 784,34	-	409 322 784,34	9 582 400,00	399 740 384,34	0,02
630	900002	59903	Bienes intangibles	1 698 787 711,36	(1 000 000 000,00)	698 787 711,36	20 788 355,81	677 999 355,55	0,03
		6	Transferencias Corrientes	3 000 000,00	16 815 000,00	19 815 000,00	12 720 453,23	7 094 546,77	0,64
		602	Transferencias Corrientes a Personas	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 220 453,23	1 779 546,77	0,64
630	001001	60299	Otras Transferencias A Personas	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 220 453,23	1 779 546,77	0,64
		606	Transferencias corrientes al sector privado	-	14 815 000,00	14 815 000,00	9 500 000,00	5 315 000,00	0,64
630	001001	60601	Indemnizaciones	-	14 815 000,00	14 815 000,00	9 500 000,00	5 315 000,00	0,64
		9	Cuenta especiales	11 030 000,00	-	11 030 000,00	-	11 030 000,00	-
630	900002	90201	Sumas libres Sin Asignacion Presupuestaria (Fid)	11 030 000,00	-	11 030 000,00	-	11 030 000,00	-
			TOTALES	11 745 791 936,36	0,00	11 745 791 936,36	1 890 814 979,50	9 854 976 956,86	0,16

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 30 de junio 2023- 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 primer semestre la suma de **¢617.222.048,42** que equivale a un **20,01%** del presupuesto aprobado.

Servicios Alquileres

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢56.159.858,69**, correspondiente a **33%** del presupuesto aprobado, mismo que corresponde al alquiler de los servidores que almacenan la información del sistema Regístrelo en la nube.

Servicios básicos

Se ejecutó en esta subpartida la suma de **¢3.281.900,00**, equivalente a un **82,05%** de lo presupuestado, corresponde a servicio de recolección, transporte y destrucción de desechos o productos de interés sanitario decomisados.

Servicios Comerciales y Financieros

En esta subpartida se ejecutó la suma de **¢24.406.561,80**, equivalente a un **9,65%** de lo presupuestado, corresponde a contrato para financiar alquiler de infraestructura.

Servicios de Gestión y Apoyo

En la subpartida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢351.066.498,06**, equivalente al **19,22%** que corresponden en su mayoría a:

- Análisis de control de calidad para medicamentos y/o productos de interés sanitario de control post-comercialización; contrato compra y venta de servicios entre Ministerio de Salud y LAYAFA.
- Mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la plataforma Tecnológica “Regístrelo”

- Servicio de consultoría para actualización de información para instrumento de evaluación para el sistema de salud mental.
- Servicio de consultoría para el modelo centro cívico sin paredes.
- Servicio de consultoría para el fortalecimiento de capacidades en promoción de la salud mental y prevención de la violencia en las IRAIS E ILAIS y actores sociales de base comunal.

Capacitación y protocolo

Se ejecutó la suma de **¢6.614.395,01**, correspondiente a un **4,21%** el presupuestado, corresponde a servicio de alimentación para actividades de Talleres ASIS (Análisis de Situación de Indicadores en Salud) y para el desarrollo de proyectos regionales en salud mental.

Mantenimiento y reparación.

En mantenimiento y reparación se ha ejecutado la suma **¢2.810.858,05**, equivalente al **5%**, los mismos corresponden en su gran mayoría al pago de servicio de calibración de sonómetros y calibrador acústico.

Materiales y Suministros

Productos Químicos y Conexos

Se ejecutó la suma de **¢8.470.344,76**, lo que corresponde a un **7%** por la adquisición de 74 frascos de fluoresceína sódica.

Bienes Duraderos

Maquinaria, Equipo y Mobiliario

En esta subpartida se ha ejecutado la suma de **¢164.411.632,04**, que equivale al **56,69%** de lo presupuestado, este gasto corresponde a adquisición de nueve vehículos todo terreno, marca Toyota modelo Hilux.

PROGRAMA	FF	CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	DISPONIBLE	% EJECUCION
		1	Servicios	2 461 780 002,87	-	2 461 780 002,87	444 340 071,62	2 017 439 931,25	18%
		101	Alquileres	167 944 000,00	-	167 944 000,00	56 159 858,70	111 784 141,30	33%
631	921006	10303	Impresión, encuadernación y otros	28 000 000,00	-	28 000 000,00	-	28 000 000,00	0%
631	001002	10199	Otros alquileres	139 944 000,00	-	139 944 000,00	56 159 858,70	83 784 141,30	40%
		102	Servicios Básicos	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 281 900,00	718 100,00	82,05%
631	001002	10299	Otros Servicios Basicos	4 000 000,00	-	4 000 000,00	3 281 900,00	718 100,00	82,05%
		103	Servicios comerciales y financieros	252 900 000,00	-	252 900 000,00	24 406 561,80	228 493 438,20	10%
631	001002	10307	Serv. De Transferencia Elect. De Inform.	213 900 000,00	-	213 900 000,00	24 162 602,71	189 737 397,29	-
631	921041	10301	Información	39 000 000,00	-	39 000 000,00	243 959,09	38 756 040,91	0,63%
		104	Servicios de Gestión y Apoyo	1 826 280 528,19	-	1 826 280 528,19	351 066 498,06	1 475 214 030,13	19%
631	001002	10401	Servicios médicos y de laboratorio	416 400 000,00	-	416 400 000,00	59 026 729,08	357 373 270,92	14%
631	001007	10403	Servicios de Ingeniería	100 000 000,00	-	100 000 000,00	-	100 000 000,00	0%
631	001050	10403	Servicios de Ingeniería	14 000 000,00	-	14 000 000,00	-	14 000 000,00	0%
631	921038	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	89 883 643,44	-	89 883 643,44	-	89 883 643,44	0%
631	921041	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	150 000 000,00	-	150 000 000,00	21 979 849,00	128 020 151,00	15%
631	921006	10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	104 316 884,75	-	104 316 884,75	-	104 316 884,75	0%
631	001002	10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informáticos	946 680 000,00	-	946 680 000,00	270 059 919,98	676 620 080,02	29%
631	921006	10499	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	5 000 000,00	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	0%
		107	Capacitación y protocolo	156 955 474,68	-	156 955 474,68	6 614 395,01	150 341 079,67	4%
631	001002	10701	Actividades de capacitación	71 340 000,00	-	71 340 000,00	6 614 395,01	64 725 604,99	0,00%
631	921041	10701	Actividades de capacitación	31 712 474,43	-	31 712 474,43	-	31 712 474,43	0%
631	921006	10701	Actividades de capacitación	33 903 000,25	-	33 903 000,25	-	33 903 000,25	0%
631	921041	10702	Actividades protocolarias y sociales	20 000 000,00	-	20 000 000,00	-	20 000 000,00	0%
		108	Mantenimiento y reparación	53 700 000,00	-	53 700 000,00	2 810 858,05	50 889 141,95	5%
631	001002	10807	Mantenimiento y Rep. Equipo y Mob Oficina	7 700 000,00	-	7 700 000,00	-	7 700 000,00	0,00%
631	921006	10899	Mantenimiento Y Rep. Otros Equipos	38 000 000,00	-	38 000 000,00	-	38 000 000,00	0,00%
631	001002	10899	Mantenimiento Y Rep. Otros Equipos	8 000 000,00	-	8 000 000,00	2 810 858,05	5 189 141,95	0,00%
		2	Materiales y suministros	332 440 576,00	-	332 440 576,00	8 470 344,76	323 970 231,24	3%
		201	Productos químicos y conexos	121 640 576,00	-	121 640 576,00	8 470 344,76	113 170 231,24	7%
631	921006	20101	Combustibles y lubricantes	4 300 000,00	-	4 300 000,00	-	4 300 000,00	0%
631	001002	20199	Otros productos químicos y conexos	9 340 576,00	-	9 340 576,00	8 470 344,76	870 231,24	90,68%
631	921006	20199	Otros productos químicos y conexos	108 000 000,00	-	108 000 000,00	-	108 000 000,00	0%
		203	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00%
631	921006	20304	Materiales Y Prod. Elect. Telef. Y Computo	500 000,00	-	500 000,00	-	500 000,00	0,00%
		204	Herramientas , repuestos y accesorios	6 300 000,00	-	6 300 000,00	-	6 300 000,00	0,00%
631	921006	20402	Repuestos y accesorios	6 300 000,00	-	6 300 000,00	-	6 300 000,00	0,00%
		299	Útiles, materiales y suministros diversos	204 000 000,00	-	204 000 000,00	-	204 000 000,00	0%
631	921006	29906	Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	80 000 000,00	-	80 000 000,00	-	80 000 000,00	0,00%
631	921006	29902	Útilies y materiales médico, hospitalario y de investigación	109 000 000,00	-	109 000 000,00	-	109 000 000,00	0%
631	921006	29903	Productos de papel, cartón e impresos	15 000 000,00	-	15 000 000,00	-	15 000 000,00	0%
		5	Bienes duraderos	290 031 178,00	-	290 031 178,00	164 411 632,04	125 619 545,96	57%
		501	Maquinaria, equipo y mobiliario	290 031 178,00	-	290 031 178,00	164 411 632,04	125 619 545,96	57%
631	921006	50102	Equipo De Transporte	105 000 000,00	70 000 000,00	175 000 000,00	164 411 632,04	10 588 367,96	0,00%
631	900002	50105	Equipo y programas de cómputo	25 531 178,00	-	25 531 178,00	-	25 531 178,00	0,00%
631	001002	50106	Equipo Sanitario, De Laboratorio E Investigacion	58 767 696,00	-	58 767 696,00	-	58 767 696,00	0,00%
631	921006	50106	Equipo Sanitario, De Laboratorio E Investigacion	30 732 304,00	-	30 732 304,00	-	30 732 304,00	0,00%
TOTALES				3 084 251 756,87	-	3 084 251 756,87	617 222 048,42	2 467 029 708,45	0,20

Informe de ejecución presupuestaria de egresos al 30 de junio 2023- 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 30 de junio del 2023 la ejecución presupuestaria de ingresos alcanza un **17.36%** del presupuesto total aprobado.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se alcanza un **16.91%** del total 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 significativa, únicamente del **19.00%** por cuanto la mayoría de los proyectos se encuentran en proceso de contratación administrativa. El detalle se muestra a continuación:

CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS				
502	Construccion de Edificios	Presupuesto aprobado	Ejecución	Porcentaje de ejecución
50201	Construcciones, adiciones y mejoras	344 000 000,00	-	0%
50201	Ars Aserri	580 000 000,00	-	0%
50201	Ars La Cruz	289 000 000,00	252 153 582,48	87%
50201	Ars Montes de Oro (Miramar)	382 000 000,00	330 845 351,54	87%
50201	Ars San Ramon	650 000 000,00	-	0%
50201	Ars Pococí	601 000 000,00	250 426 296,97	42%
50201	Ars Golfito	523 000 000,00	-	0%
50201	Ars Grecia	189 483 370,00	-	0%
50201	Ars Paraiso	525 000 000,00	-	0%
50201	Ars Siquirres	601 000 000,00	80 218 713,87	13%
50201	Ars Grecia	316 516 630,00	101 751 466,34	32%
	Sub-total	5 001 000 000,00	1 015 395 411,20	20%
50202	Vias De Comunicacion Terrestre	10 600 000,00	-	0%
	Remodelacion Edificos			
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Otros)	14 570 616,66	8 153 600,00	56%
50299	Edificios Centrales	184 000 000,00	-	0%
50299	Mant. De los Edificios Centrales	537 000 000,00	144 348 831,25	27%
50299	Ars Carmen Merced La Uruca	143 000 000,00	-	0%
50299	Region Huetar Caribe	150 000 000,00	-	0%
50299	Dirección General Brunca	128 000 000,00	-	0%
50299	Direccion General Brunca	275 000 000,00	-	0%
50299	Ars Zarcero	194 000 000,00	-	0%
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Otros)	145 300 000,00	134 692 838,79	93%
	Sub-total	1 770 870 616,66	287 195 270,04	16%
	Total	6 782 470 616,66	1 302 590 681,24	19%

Elaborado por:
Isabel Núñez Arias
Analista

Revisado por:
Lica. Marcela Rodríguez Gómez
Coordinadora

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