



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Área de Salud Belén Flores

Administración

Teléfono: 2103-4700 / Fax: 2265-71-00

ASBF-ADM-414-2020

San Joaquín, 12 de agosto del 2020

Doctor:

**Edgar Rodríguez Rojas**

**DIRECTOR GENERAL**

**ÁREA DE SALUD BELÉN FLORES**

Presente.

**ASUNTO: INFORME FINAL DE GESTIÓN**

Estimado Doctor:

Reciba un cordial saludo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno N°8292 así como las directrices emitidas por la Contraloría General de la República en esta materia, me permito adjuntarle el informe final de gestión correspondiente a mi período como administrador del Área de Salud del 9 de abril del 2007 hasta el 17 de agosto del 2020.

Lo anterior por cuanto a partir del 18 de agosto se reintegra a sus labores la administradora titular del Área de Salud.

Agradecido por su atención y sin otro particular suscribo.

Cordialmente,

**ADMINISTRACIÓN - ÁREA DE SALUD BELÉN FLORES - HEREDIA**

**LIC. RANDALL RODRÍGUEZ NÚÑEZ**  
**ADMINISTRADOR A.I.**



Cc. Archivo.



**INFORME FINAL DE GESTIÓN DEL LIC. RANDALL  
RODRÍGUEZ NÚÑEZ POR EL PERÍODO LABORADO COMO  
ADMINISTRADOR DEL ÁREA DE SALUD BELÉN FLORES DEL 9  
DE ABRIL DEL 2007 AL 17 DE AGOSTO DEL 2020**

**HEREDIA, AGOSTO 2020**

## TABLA DE CONTENIDO

1. Presentación	3
2. Antecedentes	
2.1 Conformación del área administrativa	4
2.2 Misión	5
2.3 Visión	5
2.4 Recurso Humano	5
2.5 Actividades sustantivas	5
3. Logros y avances en la gestión	
3.1 Gestión del recurso humano	6
3.2 Gestión del recurso financiero	8
3.3 Gestión de la infraestructura	10
3.4 Gestión del recurso tecnológico	12
3.5 Gestión de la administración operativa	12
4. Estado actual de las recomendaciones de auditoría	14
5. Entrega del inventario de los activos asignados	14
6. Temas relevantes a los que debe darse seguimiento	15
7. Sugerencias para la continuidad de la gestión	17
8. Comentario final y agradecimiento	18
9. Anexos	
9.1 Informe presupuestario al 11 agosto 2020	20
9.2 Informe de inventario de edificios	26
9.3 Estado de recomendaciones auditoría	28
9.4 Cumplimiento de recomendaciones	30
9.5 Informe inventario activos administración	33
9.6 Acta entrega física de inventario de activos	39

## **1. PRESENTACIÓN:**

La gestión del suscrito como administrador del Área de Salud Belén Flores inicia el 9 de abril del 2007 siendo trasladado del Hospital San Vicente de Paúl mediante un ascenso interino que se prolonga a lo largo de 13 años hasta el 17 de agosto del 2020 y a partir del 18 de agosto regresa al desempeño de sus funciones la administradora titular de la unidad de trabajo, quien hasta ese momento se encontraba laborando en el Hospital San Juan de Dios.

Según lo anterior se elabora el Presente informe final de gestión en cumplimiento de lo establecido en el artículo 12, inciso e) de la Ley General de Control Interno N°8292, así como las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República en esta materia, el cual enmarca mi gestión como administrador del Área de Salud Belén Flores a lo largo del período indicado.

En el documento se hace referencia a como se encuentra conformada actualmente esta administración, además comenta sobre los logros y avances alcanzados durante este período y hace rendición de cuentas sobre el estado actual del cumplimiento a los informes de auditoría, avances en la ejecución presupuestaria, detalle de los procesos de compra pendientes, seguimiento de gestiones relevantes y entrega del inventario de los activos que me fueron asignados para el desempeño de mis funciones, finalizado con sugerencias respetuosas sobre el abordaje que se puede dar a temas que considero son de importancia para la continuidad de la gestión.

## **2. ANTECEDENTES:**

El Área de Salud Belén Flores es un Área de Salud tipo 2, forma parte de la Dirección Integrada de Red de Servicios de Salud Centra Norte, cuenta con primer y segundo nivel de atención, incluyendo especialidades como medicina familiar, geriatría, clínica del dolor, ginecología, obstetricia, psicología, pediatría, odontología y medicina interna, cuenta además con un área de urgencias en la que se brinda servicio vespertino hasta las 8 p.m. y con servicios de apoyo tales como farmacia, enfermería, trabajo social y laboratorio.

El área administrativa de esta unidad de trabajo se encuentra distribuida según el siguiente detalle:

### **2.1 CONFORMACIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA:**

La administración del Área de Salud tiene dependencia jerárquica directa de la Dirección y está organizada actualmente por los siguientes servicios o secciones:

- Administración: Conformada por el administrador y la asistente administrativa.
- Financiero Contable: Conformada por presupuesto, caja chica, validación y facturación de servicios médicos y control de activos.
- Unidad de compras: Conformada por planificación, adquisiciones, y almacenamiento y distribución.
- Servicios Generales: Conformada por aseo, vigilancia, transportes, central telefónica y mensajería.
- Gestión Informática: Conformada por un Ingeniero en programación.
- Mantenimiento: Conformada por personal técnico y auxiliar.
- Recursos Humanos: Conformada por profesionales y técnicos.

## 2.2 MISIÓN

Dirigir de forma integral la gestión administrativa en el Área de Salud, velando por el cumplimiento de las políticas y normativas establecidas institucionalmente, así como la legislación vigente, con el fin de apoyar como equipo la consecución de la misión planteada para el Área.

## 2.3 VISIÓN

Ser un servicio líder en el Área de Salud Belén Flores en el que se cumpla a cabalidad con las labores de planificación, organización, dirección y control asignadas, fortaleciendo además la visión y objetivos generales planteados por el Área y apoyando como equipo la consecución del liderazgo en la prestación integral de servicios de salud.

## 2.4 RECURSO HUMANO

La administración del Área de Salud cuenta actualmente con 53 funcionarios, de los cuales 28 son institucionales y 25 son contratados a terceros para brindar servicios de aseo y vigilancia, además se tienen 8 plazas vacantes según el siguiente detalle de distribución del recurso humano

Servicio	Cantidad de plazas	Condición
Administración	2	1 en propiedad y 1 vacante
Área Financiero Contable	4	3 en propiedad y 1 vacante
Unidad de compras	4	Todas en propiedad
Servicios Generales	36	2 vacantes, 9 en propiedad y 25 contratadas a terceros
Centro Gestión Informática	1	En propiedad
Mantenimiento	3	2 en propiedad y 1 vacante
Recursos Humanos	3	Todas vacantes

## 2.5 ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DESARROLLADAS

Las responsabilidades propias de la Administración son las de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de orden administrativo ejecutadas en el Área de Salud, dentro de las funciones sustantivas asignadas institucionalmente al puesto se encuentran:

- Planificar acciones en las áreas administrativas, financieras, presupuestarias, de materiales y recursos humanos, para la producción de servicios.
- Evaluar y controlar la gestión administrativa en términos de productividad, costo beneficio según los objetivos fijados para el área.
- Establecer, mantener, perfeccionar y velar por un sistema de control interno administrativo, de ejercerlo en forma previa, concurrente y posterior a las operaciones.
- Asignar los recursos requeridos para la atención de los problemas y necesidades que se presenten en el Área de Salud.
- Gestionar y administrar los recursos humanos de conformidad con lo que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en esta materia, con las limitaciones que acuerde la Institución.
- Implementar las normas y procedimientos que regulan la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales, así como garantizar su cumplimiento, para la consecución de los objetivos, previamente establecidos.
- Promover en el capital humano el desarrollo de habilidades y conocimientos, requeridos para la integración de equipos de trabajo de alto rendimiento, que potencie la prestación de los servicios de salud con calidad.
- Diseñar e implementar estrategias que garanticen la continuidad y sostenibilidad del proceso, para cumplir la función proveedora de servicios.
- Ejecutar las acciones y desarrollar proyectos que garanticen los principios fundamentales de la Seguridad Social dentro del nuevo modelo de atención integral en salud.

### **3 LOGROS Y AVANCES EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

En este apartado se hace mención a los que se consideran los principales logros y avances obtenidos por el equipo de trabajo de la administración del Área de Salud Belén Flores durante mi gestión, haciendo una separación según las distintas áreas de trabajo establecidas.

#### **3.1 Gestión del recurso humano:**

##### Gestión de plazas adicionales:

Durante este tiempo hemos logrado gestionar directamente tanto con el nivel central como con otras unidades la asignación de plazas adicionales para ser utilizadas en la administración como refuerzo a las que habían antes de mi llegada, permitiendo ampliar y optimizar los servicios que ofrecemos.

Las plazas nuevas obtenidas específicamente para el desarrollo de la administración fueron un total de 5 y se destinaron a las siguientes labores:

- 01 plaza de profesional ubicada como asistente administrativa y facilitadora de control interno, lo cual nos permitió ampliar el campo de acción administrativo, desarrollando proyectos específicos que impactaron positivamente en el desempeño operativo de toda el Área de Salud, generando además el espacio necesario para que se puedan implementar los mecanismos de control y seguimiento requeridos para cada uno de los procesos de la administración.
- 01 plaza de profesional ubicada como encargada de planificación, la cual nos permitió reforzar el departamento de adquisiciones e implementar la unidad de compras, optimizando toda la gestión en los procesos de adquisición de bienes y servicios desarrollados en el Área de Salud.
- 01 plaza de profesional ubicada en la Oficina de Recursos Humanos, con la cual logramos reforzar un servicio que se ha visto saturado institucionalmente por la gran cantidad de trámites y procesos que le son asignados, viendo un impacto positivo en el desarrollo integral del recurso humano de toda el Área de Salud.
- 01 plaza operativa ubicada como coordinador de activos y administrador de contratos, con la cual logramos implementar el área financiero contable, destinando un funcionario al control de dos temas de mucha relevancia institucional, como lo son los activos y la gestión de contratos, requiriendo ambos procesos de seguimientos, informes y supervisiones que no podían llevarse acabo anteriormente sin este recurso.
- 01 plaza técnica ubicada como encargado de caja chica y administrador de contratos, la cual, junto con la señalada en el punto anterior, nos permitió conformar el Área Financiero Contable, siendo un aspecto muy favorable para la administración el contar con una separación definida de responsabilidades dentro del proceso de adquisición de bienes y servicios, de manera que podamos implementar todos los controles requeridos en una caja chica donde se manejan dineros en efectivo diariamente.

Además de las plazas indicadas anteriormente, esta administración participó activamente en el proceso de solicitud, financiamiento, justificación y seguimiento de 13 nuevas plazas destinadas al área médica según el siguiente detalle:

- 03 farmacéuticos
- 01 asistente técnico en farmacia



- 02 técnico en farmacia
- 04 médicos especialistas
- 02 auxiliares de enfermería
- 01 odontólogo general avanzado

Según lo expuesto se informa que finalizada mi gestión el Área de Salud cuenta con un total de 170 plazas distribuidas entre los distintos servicios.

#### Gestión para reasignación de plazas:

Como parte del apoyo motivacional de todo el equipo de trabajo de la administración y en reconocimiento a su crecimiento personal nos dimos a la tarea de buscar profesionalizar el servicio, gestionando, justificando, financiando y dando seguimiento a 5 procesos de reasignación de puestos según el siguiente detalle:

- Reasignación de la plaza del coordinador servicios generales, pasando de auxiliar de contabilidad a profesional 1.
- Reasignación de la plaza de la asistente administrativa, pasando de asistente de mantenimiento a profesional 1.
- Reasignación de plaza del encargado de adquisiciones, pasando de asistente técnico administración 2 a profesional 1.
- Reasignación de plaza del encargado de informática, pasando de operador TIC a Analista de Programación 2.
- Reasignación de plaza del encargado de validación y facturación de servicios médicos, pasando de oficinista 4 a técnico contabilidad y finanzas 3.

#### Gestión en capacitación:

En la oficina de Recursos Humanos se conformó la subárea de capacitación, la cual se encarga de impartir los cursos de inducción y reinducción a todo el personal, además de gestionar con los servicios las necesidades en esta materia; también se asignó por parte de la dirección un funcionario encargado de docencia para reforzar el tema.

Cabe mencionar que se envió a capacitar a un trabajador de recursos humanos en cuanto a reasignaciones de puestos, siendo nombrado como TECLA, logrando que estos estudios se realicen localmente sin tener que acudir a la Dirección Regional o a nivel central.

### **3.2 Gestión del Recurso Financiero:**

#### Gestión en la asignación presupuestaria:

Al inicio de nuestra gestión en la administración el Área de Salud contaba con un presupuesto total de \$2.400.000.000,00 y en este año tenemos

asignados \$6.600.000.000,00 distribuidos entre las distintas partidas presupuestarias, para un crecimiento promedio del 20% anual como producto de las múltiples coordinaciones realizadas con las autoridades del nivel central, lo cual refleja una gestión adecuada en esta materia.

Como referencia y evidencia de la situación financiera actual del Área de Salud se adjunta el informe de mayor auxiliar en anexo número 1.

#### Gestión en la ejecución presupuestaria:

Durante el período que comprende el presente informe de gestión el Área de Salud ha tenido un promedio de ejecución del 95,67% en el presupuesto del efectivo y del 93,95% en el presupuesto general incluyendo lo correspondiente a los registros generados por el Almacén General según se aprecia en el siguiente cuadro:

Tipo de presupuesto	PERIODO													Promedio de ejecución
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Efectivo	95.7	98.4	98.4	97.1	97.4	95.2	96.4	95.34	95.1	93	95	92.5	94.1	95.67
No efectivo	73.5	77.2	88.4	95.3	91.4	79	89.2	103	81.9	91.3	86.6	95.6	96.4	88.36
General	89.5	93.2	96.2	96.8	96.3	91.6	95	96.62	92.5	92.7	93.5	93.1	94.6	93.95

Fuente: Mayores auxiliares presupuestarios de los períodos indicados.

Del análisis del cuadro anterior se observa que la ejecución presupuestaria ha sido muy satisfactoria, habiéndose dado un uso adecuado de los recursos que nos fueron encomendados para la operación del Área de Salud.

#### Gestión en la organización administrativa:

Con la obtención de las plazas adicionales se logró establecer el Área Financiero Contable, conformada por Presupuesto, Validación y Facturación de Servicios Médicos, Control de Activos y Caja chica, lo cual nos permite no solo optimizar los recursos sino cumplir con todas las tareas asignadas de forma idónea y además implementar los mecanismos de control requeridos en un área tan sensible en una organización como lo es la financiera.

También es importante indicar que a lo largo de los años logramos establecer un sistema de asignación presupuestaria por servicio, de manera que los recursos que se nos confían por parte del nivel central son distribuidos entre los distintos servicios previo análisis de cada caso por parte de una comisión creada para esos efectos conformada por control interno, presupuesto, adquisiciones, proveeduría, planificación y la administración; lo cual nos permite empoderar a las jefaturas, programar adecuadamente

y llevar un control de todo el presupuesto desde principio de año, realizando avances, análisis y rendición de cuentas periódicamente. Esta asignación de recursos se encuentra debidamente vinculada con el Plan Anual Operativo de cada servicio y obedece al cumplimiento de las metas establecidas en el mismo.

### **3.3 Gestión de la infraestructura:**

Actualmente el Área de Salud administra cinco edificios, tres de ellos pertenecientes a la institución y dos en calidad de préstamo para un total de 13.671 mts<sup>2</sup> según se observa en el cuadro que se adjunta como anexo número 2.

#### Gestión en la construcción de edificios:

Durante el período que comprende este informe se gestionó en conjunto con la Dirección General y las fuerzas vivas de la comunidad ante las autoridades superiores, logrando finalizar con la construcción de dos edificios donde se ubican el EBAIS de la Ribera y el de Escobal, ambas edificaciones fueron inauguradas en el año 2017, cuentan con tecnología de punta y son totalmente amigables con el medio ambiente, su costo fue de más de 2 millones de dólares, viéndose beneficiada directamente toda la población adscrita a estas zonas.

#### Gestión en el mantenimiento de edificios:

Durante este período fueron muchas las gestiones dirigidas al mantenimiento adecuado de los edificios pertenecientes al Área de Salud, sin embargo, por su costo, complejidad e impacto a los usuarios podemos mencionar la siguientes:

- Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el edificio sede, cuyo costo aproximado fue de 95 millones e inició operaciones en el año 2016, con la cual dimos por finalizados todos los problemas que se nos presentaban constantemente con los pozos que existían por la saturación de los terrenos donde se encontraban.
- Acondicionamientos internos de los distintos servicios todos los años, con cambio total de marcos y ventanales en salas de espera, remodelaciones y cambio de estaciones de trabajo de registros médicos, acondicionamiento de baterías de servicios sanitarios, entre otros. Para estas labores en el último año se destinaron más de 33 millones de colones, experimentando un crecimiento presupuestario sumamente importante en esta materia durante el período en estudio.
- Pavimentación total y demarcación del parqueo del edificio sede, con lo cual no solo se dio mantenimiento óptimo al sitio, sino que se atendió un riesgo importante de accidente.

- Construcción de muro y malla perimetral en el edificio sede con un costo superior a los 20 millones de colones, con lo cual no solo se aporta en materia de ornato, sino que se da seguridad a las instalaciones.
- Techado de zona de descarga de farmacia, con lo cual se garantiza el recibo oportuno de los medicamentos e insumos distribuidos por el almacén general ya que anteriormente había serios problemas para recibirlos en época de lluvia.
- Habilitación de bodegas individuales para almacenamiento de los insumos de aseo y de mantenimiento, ambas controladas por el servicio de proveeduría, con lo cual se garantiza la aplicación de las medidas básicas de control de inventarios y custodia de insumos.
- Habilitación de bodega de inflamables fuera del servicio de farmacia, con lo cual se atienden las recomendaciones en materia de seguridad ocupacional.
- Habilitación de bodega de activos, con lo cual logramos tener un espacio adecuado para custodiar los equipos en tránsito, cumpliendo con las recomendaciones existentes en materia de mantenimiento y cuidado de activos.
- Cambio de cubierta de techo del EBAIS Asunción, con lo cual se atendieron necesidades urgentes de infraestructura en ese momento y se garantizó la continuidad del servicio al usuario en el sitio.
- Traslado y acondicionamiento de nuevo sitio para Proveeduría, con lo cual se logró dotar al servicio de más espacio y garantizar la custodia y control óptimo de los insumos que ahí se conservan.
- Construcción de dos bodega y parqueo para clínica del dolor, con lo cual logramos dotar a ese servicio de los elementos requeridos para su funcionamiento óptimo, logrado con ello garantizar una atención oportuna de los usuarios.
- Habilitación de sistema de cloración de agua para todo el edificio sede, con lo cual se logró garantizar en su momento la distribución adecuada de este líquido tanto al personal como a los usuarios que nos visitan.
- Gestión administrativa y coordinaciones para la incorporación de nuestra Área de Salud en el proyecto puesta a punto del edificio sede, el cual se encuentra debidamente autorizado por el nivel central e incorporado en el portafolio de inversiones, mediante este proyecto se invertirán cerca de \$16 millones en un período proyectado de 3 años para la actualización del edificio a nivel de ingeniería y arquitectura, logrando con ello alcanzar un estado óptimo en esta materia.

### Gestión en el alquiler de edificios:

Como parte de las necesidades operativas que se presentan en el Área de Salud hemos gestionado el alquiler de varios edificios en este período, actualmente no contamos con ninguno en esta condición, sin embargo ya tenemos el permiso de la comisión del gasto para proceder con el alquiler de una edificación cercana a nuestra sede en donde se ubicará la zona de especialidades, con lo cual vendremos a resolver una problemática no solo de espacio sino también de riesgo de accidente por las condiciones del sistema eléctrico. Con este proceso de alquiler se verán beneficiados tanto nuestros funcionarios como todos los pacientes que hacen uso de los servicios.

### **3.4 Gestión del recurso tecnológico:**

Como parte importante del desarrollo de toda gestión administrativa se buscó asignarle recursos y especial atención al área de tecnologías de información, dentro de los principales logros alcanzados en esta materia podemos citar:

- Instalación y habilitación de cableado estructurado en toda el área de salud con una red de datos debidamente certificada de más de 100 puntas dobles cuya vida útil es de 25 a 30 años, con la cual optimizamos todos los procesos tecnológicos que se desarrollan, incluyendo la puesta en marcha de EDUS y los demás sistemas operativos dirigidos a la atención directa del usuario.
- Compra e instalación de una central telefónica IP, con lo cual nos aseguramos comunicación óptima tanto a nivel interno como para nuestros usuarios, poniendo a disposición para ello la tecnología de punta.
- Compra e instalación de sistema de vigilancia electrónico IP mediante circuito cerrado de televisión tanto en el edificio sede como en los EBAIS de la Ribera y Escobal, con lo cual destinamos tecnología de punta a la protección y seguridad del patrimonio institucional, funcionarios y usuarios.
- Habilitación del enlace de red con fibra óptica en toda el área de salud, con lo cual disponemos de tecnología de punta y velocidad óptima en la transferencia de datos, mejorando significativamente los tiempos de espera e impactando positivamente en la atención del usuario.

### **3.5 Gestión de la administración operativa:**

Como parte de los avances y logros en la gestión administrativa durante este período podemos citar:

- Se efectuó una ampliación del contrato existente para servicios de limpieza, incorporando personal adicional para realizar estas labores, con lo cual reforzamos tanto el aseo como el ornato de todos los edificios del Área de Salud y además garantizamos un ambiente adecuado en materia de limpieza para el desempeño de nuestras labores.
- Se gestionó con el nivel central la puesta en operación de un contrato de vigilancia en el edificio sede ya que anteriormente contábamos únicamente con 4 guardas institucionales, este contrato incorpora 8 guardas más y nos permite garantizar la seguridad tanto del patrimonio institucional como de los funcionarios y pacientes que nos visitan.
- Se gestionó con el nivel central la puesta en operación de un contrato de vigilancia en los EBAIS desconcentrados ya que anteriormente en ninguno de estos edificios había seguridad, este contrato incorpora 1 guarda para cada edificación y al igual que en el punto anterior, nos permite garantizar la seguridad de las instalaciones, equipos, insumos, personal y usuarios.
- Se gestionaron localmente un total de 34 contratos, entre los cuales se incluye mantenimiento preventivo y correctivo de equipo médico, equipo de cómputo, equipo industrial y equipo de oficina; transporte de carga, lavado y aplanchado de ropa y suministro de insumos, con los cuales se logra garantizar una respuesta oportuna ante cualquier necesidad de la administración activa en esta materia, permitiéndonos optimizar los recursos e impactar positivamente en la prestación del servicio a nuestros usuarios.
- Se realizó durante todo el período de mi gestión una actualización constante del equipamiento existente, habiéndose adquirido un total de 816 equipos en los últimos 5 años, para un promedio anual de compra de 163 activos. Actualmente nuestra Área de Salud cuenta con un total de 2988 equipos debidamente registrados en el SCBM y asignados a cada trabajador responsable.
- Se habilitó el sistema SOCO en toda el área de salud para el control y operativización del personal de mantenimiento e informática, con lo cual se obtiene orden y trazabilidad tanto de las solicitudes como la producción de cada funcionario en los trabajos que efectúan.
- Se gestionó con el nivel central la asignación de un vehículo adicional tipo pick up, contando con 2 de estas unidades para el área de salud, con lo cual aumentamos nuestra oferta en materia de transporte, en beneficio de los usuarios.
- Se gestionó con el nivel central la asignación de 3 motocicletas para el área de salud, las cuales fueron asignadas a enfermería,

mantenimiento y mensajería, con lo que se agilizan los procesos de esos servicios en beneficio del usuario interno y externo.

- Se gestionó con el nivel central el cambio del vehículo viejo tipo pick up, existiendo actualmente dos modelos recientes, con lo cual se optimizan los recursos en materia de transporte.
- Se gestionó con el nivel central el cambio de la ambulancia, informándonos que será entregada una nueva en el corto plazo o a más tardar fin de año, impactando positivamente en la atención directa del usuario.

#### **4 ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA**

Según reporte del sistema SiGA (visto en anexo número 3 de informe) se observa que nuestra Área de Salud tiene un total de 53 recomendaciones, de las cuales 45 se encuentran cumplidas, 6 en proceso, 1 sin seguimiento (por parte de auditoría) y 1 incumplida.

Las recomendaciones en proceso fueron debidamente atendidas y los alegatos con las evidencias correspondientes enviadas a la auditoría, estando a la espera de la respuesta respectiva, y la que se anota como incumplida fue atendida mediante oficio número ASBF-ADM-297-2020 de fecha 10 de junio 2020, de la cual se adjunta copia como anexo número 4.

Según lo expuesto, en cuanto a informes de auditoría estamos en espera de que valoren los nuevos pronunciamientos a efecto de conocer si dan como cumplidas las 8 recomendaciones pendientes.

#### **5 ENTREGA DEL INVENTARIO DE ACTIVOS ASIGNADOS PARA LA GESTIÓN**

Mediante anexo número 5 se aporta el informe de los activos incluidos a nombre del suscrito en el sistema contable de bienes muebles y mediante anexo número 6 se incluye el acta donde se evidenció la existencia física de cada uno de ellos, haciendo la entrega correspondiente al coordinador de activos para que sean registrados posteriormente a nombre de la nueva administradora del Área de Salud o quien esta delegue.

## 6 TEMAS RELEVANTES A LOS QUE DEBE DARSE SEGUIMIENTO

No quedan pendientes de atender ningún oficio, correo o informe, sin embargo, hay temas importantes que ya se han contestado o iniciado gestiones con las autoridades competentes a los que considero que deben darse seguimiento, tales como:

- Denuncias judiciales: Hay una denuncia por hurto de una Tablet a la que debe dársele seguimiento, el equipo está en proceso de ser cambiado por parte de la empresa de vigilancia quienes reconocieron su responsabilidad en el tema. La información específica de este caso queda en manos de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración y del Lic. Rigoberto Hernández Rodríguez, coordinador de servicios generales.
- Procesos de compra: Según el programa de compras de este período se encuentran pendientes de formalizar 15 procesos, a los cuales ya se les ha dado seguimiento, sin embargo, considerando lo avanzado del año es importante volver a retomar el caso a efecto de que no se presenten subejecuciones en el presupuesto. La información específica de este caso queda en manos del Lic. Wilberto Bautista Argueta, encargado de adquisiciones, y de la Msc. Susana Monge Peralta, encargada de planificación.
- Alquileres: Se encuentra pendiente la formalización del proceso de alquiler de un edificio cercano a nuestras instalaciones donde será ubicada el área de especialidades, para lo cual ya contamos con el avalúo y visto bueno de la comisión del gasto, además se envió a la dirección de presupuesto la modificación presupuestaria para la asignación del dinero requerido. La información específica de este caso queda en manos de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración y del Lic. Gerardo Suárez Soto, coordinador de financiero contable.
- Modificaciones presupuestarias: Se envió recientemente la modificación presupuestaria ordinaria correspondiente al mes de agosto, en la cual se logró nivelar el gasto de todas las partidas y se proyecta una ejecución satisfactoria, sin embargo, es importante dar seguimiento a su aplicación y la ejecución de los proyectos pendientes. La información específica de este caso queda en manos del Lic. Gerardo Suárez Soto, coordinador de financiero contable.



- Asignación de recursos de la JPS para farmacia: Se encuentra pendiente la asignación de 20 millones de colones por parte del nivel central de unos recursos que fueron dados por la Junta de Protección Social, los cuales serán destinados al acondicionamiento de la farmacia; se han enviado múltiples notas de recordatorio en los últimos dos años y estamos a la espera de la respuesta. La información específica de este caso queda en manos de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración y del Lic. Gerardo Suárez Soto, coordinador de financiero contable.
- Proyecto puesta a punto: Este proyecto está debidamente aprobado por las autoridades del nivel central e incorporado al portafolio institucional de inversiones, actualmente se encuentra en la etapa de diseño y busca actualizar el edificio sede en materia arquitectónica y de ingeniería invirtiendo aproximadamente \$16 millones, su impacto en el Área de Salud va a transformar no solo la apariencia y seguridad del edificio, sino que impactará directamente en la prestación del servicio al usuario, de manera que administrativamente lo hemos considerado prioritario. La información específica de este caso queda en manos de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración y del Lic. Gerardo Suárez Soto, coordinador de financiero contable.
- Cambio de la ambulancia: Ya se realizaron las gestiones con el taller mecánico y estamos a la espera de que en el corto plazo nos hagan entrega de una ambulancia nueva. La información específica de este caso queda en manos del Lic. Rigoberto Hernández Rodríguez, coordinador de servicios generales.
- Nuevo contrato de vigilancia: Uno de los contratos de vigilancia existentes en el Área de Salud vence en marzo 2021, ya se iniciaron las gestiones ante el nivel central para dar inicio a un nuevo proceso, sin embargo estamos a la espera de las respuestas correspondientes, es importante el seguimiento a efecto de que el área no quede sin seguridad en algún momento, aunque en caso necesario debe considerarse que el contrato que vence en marzo del próximo año puede ser ampliado por un período de 6 meses adicionales. La información específica de este caso queda en manos del Lic. Rigoberto Hernández Rodríguez, coordinador de servicios generales.
- Ampliaciones de contratos de aseo y vigilancia para el edificio de alquiler: El edificio que se quiere alquilar debe contar con aseo y vigilancia para poder trabajar de manera óptima, por lo que ya se iniciaron las gestiones ante las autoridades del nivel central (tanto la

comisión del gasto como el Área de Seguridad) para que nos aprueben una ampliación de los contratos existentes y de esa forma poder destinar personal a esa edificación. La información específica de este caso queda en manos del Lic. Rigoberto Hernández Rodríguez, coordinador de servicios generales y de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración

- Proceso de préstamo del edificio donde se ubica el EBAIS de Asunción: El edificio donde se ubica el EBAIS de Asunción pertenece a la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado y actualmente nos está siendo cedido en calidad de préstamo, sin embargo se encuentra pendiente la firma del convenio correspondiente, el cual ha sido enviado en varias ocasiones a los representantes de la Junta de Educación sin haber obtenido respuesta hasta el momento, el tema es importante de dar seguimiento a efecto de poder formalizar el préstamo. La información específica de este caso queda en manos de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración.
- Uso del edificio de la sucursal de San Joaquín: La Sucursal de San Joaquín se trasladará en el corto plazo a otro sitio y hemos solicitado ante las autoridades superiores que se valore la posibilidad de cederle el uso de ese edificio a nuestra Área de Salud, con lo cual podríamos resolver algunos de los problemas de hacinamiento que tenemos. La información específica de este caso queda en manos de la Licda. Mabell Chaves Hernández, asistente de la administración.

## **7 SUGERENCIAS PARA LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN**

Respetuosamente sugiero dar seguimiento a las gestiones incorporadas en el punto anterior y además tomar en cuenta los siguientes aspectos:

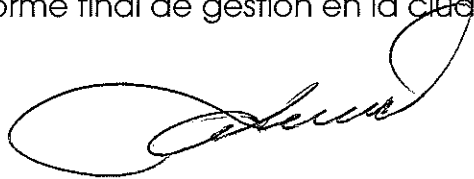
- Prestar especial atención en el tema financiero a la asignación de los recursos económicos requeridos para el período 2021 ya que no hubo formulación y por lo tanto hay proyectos iniciados este año que eventualmente no estarían incorporados cuando se asignen los recursos.
- En el tema de infraestructura dar un seguimiento constante a la puesta en operación del proyecto puesta a punto, a la asignación del edificio que ocupa la Sucursal a nombre del Área de Salud y al alquiler de la nueva edificación ya que con estas acciones se resolvería en gran forma las necesidades de la unidad en esta materia.

- En el tema de recuso humano continuar estimulando y fortaleciendo el trabajo en equipo del personal administrativo, además dar seguimiento a la asignación del técnico para el área de Rayos X que se habilitará con el proyecto puesta a punto, logrando con ello ampliar la oferta de servicios del Área de Salud en beneficio de toda la comunidad adscrita.
- Continuar en conjunto con control interno elaborando el levantamiento de todos los procesos administrativos, finalizando los diagramas de flujo iniciados para cada uno de ellos.
- Continuar con la capacitación constante a las jefaturas de servicio en materia de contratación administrativa y control interno ya que esto genera que sea más fluido el trabajo en la administración y los procesos se desarrollen de manera óptima.
- Dar continuidad a la comisión de análisis presupuestario y fortalecer las revisiones llevadas a cabo en cada una de las reuniones ya que esto nos ha permitido alcanzar porcentajes de ejecución muy satisfactorios en el presupuesto asignado.

## 8 COMENTARIO FINAL Y AGRADECIMIENTO

Por último deseo expresar un sincero agradecimiento a mi jefatura, a los compañeros de la administración y a los demás funcionarios del Área de Salud por haberme apoyado siempre en esta etapa de mi vida laboral, habiendo transcurrido 13 años llenos de logros y éxitos en nuestra gestión, los cuales fueron obtenidos gracias a todo el equipo de trabajo que conforma el Área de Salud Belén Flores, dando por finalizado mi aporte a la institución como administrador de esta unidad, con la satisfacción por el deber cumplido y por haber conocido y compartido con personas tan especiales.

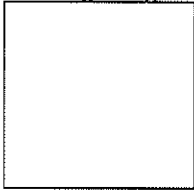
Emito el presente informe final de gestión en la ciudad de Heredia, el día 13 de agosto del 2020.

  
**LIC. RANDALL RODRÍGUEZ NÚÑEZ**  
**ADMINISTRADOR A.I.**  
**ÁREA DE SALUD BELÉN FLORES**



## **ANEXOS**

**ANEXO NÚMERO 1**  
**INFORME DE EJECUCIÓN EN EL AUXILIAR MAYOR**  
**PRESUPUESTARIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2020**



Costarricense de Seguro Social  
Dirección de Presupuesto  
Control de Presupuesto

Fecha: 11/08/2020  
Hora: 01:30:04 PM  
Página: 1  
Sicp\_Mayor\_Aux\_Presupuesto.rpt

## Régimen Enfermedad y Maternidad

### Informe del Mayor Auxiliar de Asignaciones Presupuestarias al 11 de Agosto del 2020

Unidad Ejecutora: 2233 AREA DE SALUD BELEN-FLORES

Partida	Descripción	Asignación Original	Asignación Modif/Total Asignación	Reserva Crédito	Gasto	% Ejecución	Saldo Disponible
1	Egresos en Efectivo						
201	PARTIDAS FIJAS (SERV. PERS.)						
2001	SUELDOS PAR.	1,425,639,491.90	1,425,639,491.90	0.00	0.00	56.13	625,421,025.35
2003	AUMENTOS AF	901,749,073.94	901,749,073.94	0.00	0.00	50.75	444,094,136.10
2005	PLUSSES SALAF	69,311,343.66	69,311,343.66	0.00	0.00	68.86	21,584,959.85
2006	ZONAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,857.90
2008	DEDIC.LEY INC	232,195,233.40	232,195,233.40	0.00	0.00	59.35	94,375,883.03
2009	DEDICACION E	90,567,701.12	108,172,246.12	0.00	0.00	64.51	38,390,191.64
2012	PELIGROSIDAI	8,317,651.94	8,317,651.94	0.00	0.00	71.40	2,378,443.66
2014	BONIF.ADIC.PI	61,795,331.52	61,795,331.52	0.00	0.00	67.45	20,112,425.91
2017	CARRERA PRO	77,273,359.28	77,273,359.28	0.00	0.00	36.13	49,358,165.54
2018	DISPONIBILID,	2,287,606.88	2,287,606.88	0.00	0.00	58.82	941,991.74
2044	RETRIBUCION	17,456,384.14	1,457,601.00	0.00	0.00	66.99	6,243,124.73
2046	SALARIO ESCC	250,977,500.00	250,977,500.00	0.00	0.00	93.73	15,725,119.20
2092	SUELDO ADICI	285,097,400.00	1,466,100.00	0.00	0.00	0.00	286,563,500.00
Subtotal		3,422,668,077.78	20,528,246.00	3,443,196,323.78	0.00	53.36	1,605,796,824.65

**202 PARTIDAS VARIABLES (SERV. PERS.)**

2021	TIEMPO EXTRA	87,901,800.00	16,762,214.00	104,664,014.00	0.00	61,421,704.22	58.68	43,242,309.78
2025	DÍAS FERIADO	723,100.00	0.00	723,100.00	0.00	358,466.67	49.57	364,633.33
2027	EXTRAS CORR	34,000,000.00	4,320,000.00	38,320,000.00	0.00	20,066,507.66	52.37	18,253,492.34
Subtotal		122,624,900.00	21,082,214.00	143,707,114.00	0.00	81,846,678.55	56.95	61,860,435.45

**203 OTRAS PARTIDAS VARIABLES (SERV. PERS.)**

2002	SUELDO PER	145,000,000.00	14,856,298.00	159,856,298.00	0.00	105,968,371.56	66.29	53,887,926.44
2015	REMUNERACI	10,761,700.00	-2,500,000.00	8,261,700.00	0.00	6,887,992.61	83.37	1,373,707.39
2022	RECARGO NOC	6,566,300.00	0.00	6,566,300.00	0.00	4,410,923.41	67.18	2,155,376.59
Subtotal		162,328,000.00	12,356,298.00	174,684,298.00	0.00	117,267,287.58	67.13	57,417,010.42
Total	SERVICIOS PERSONAL	3,707,620,977.78	53,966,758.00	3,761,587,735.78	0.00	2,036,513,465.26	54.14	1,725,074,270.52

**210 SERV.N.PERS**

2103	ALQ.MAQ.EQU	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	358,926.40	981,064.00	68.72	610,009.60
2112	INFORMACION	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00
2114	IMPRESION EN	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	195,800.00	97.90	4,200.00
2122	TELECOMUNIC	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	4,096,258.36	136.54	-1,096,258.36
2124	SERVICIOS DE	550,000.00	-250,000.00	300,000.00	0.00	150,074.70	50.02	149,925.30
2126	ENERGIA ELEC	32,000,000.00	-2,000,000.00	30,000,000.00	0.00	19,075,270.00	63.58	10,924,730.00
2128	SERVICIOS DE	8,300,000.00	-2,000,000.00	6,300,000.00	0.00	2,019,774.49	32.06	4,280,225.51
2130	OTROS SERVIC	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	1,442,449.87	62.72	857,550.13
2134	GASTOS VIAJI	2,000,400.00	-1,000,000.00	1,000,400.00	0.00	372,500.00	37.24	627,900.00
2140	TRANSP. EL PA	1,299,600.00	-1,100,000.00	199,600.00	0.00	50,780.00	25.44	148,820.00
2141	TRANSP.BIENE	7,348,000.00	-2,848,000.00	4,500,000.00	2,410,182.14	2,009,080.38	98.21	80,737.48
2142	SEG. DANOS Y	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2144	SEGURO RIESC	12,832,100.00	0.00	12,832,100.00	0.00	6,258,797.30	48.77	6,573,302.70
2146	COMIS. Y OTR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	736.93	0.98	74,263.07
2151	MANT.INST.OE	3,500,000.00	2,250,000.00	5,750,000.00	2,138,443.90	2,607,491.58	82.54	1,004,064.52
2152	MANTENIM.RE	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,300,000.00	1,404,000.00	90.13	296,000.00
2153	MANT.REP.EQI	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	282,100.00	35.26	517,900.00
2154	MANTENIM.RE	16,500,000.00	-1,200,000.00	15,300,000.00	5,013,507.58	10,274,871.95	99.92	11,620.47
2155	MANT.REP.MA	3,000,000.00	-1,200,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
2156	MANT.REPAR.J	15,247,000.00	19,713,000.00	34,960,000.00	0.00	12,956,700.00	37.06	22,003,300.00
2157	MANT.REP.EQ.	2,400,000.00	200,000.00	2,600,000.00	2,542,392.50	0.00	97.78	57,607.50

2159	MANT.RE.E.CC	3,200,000.00	-1,000,000.00	2,200,000.00	755,000.00	745,000.00	68.18	700,000.00
2188	CONTRAT.SER	1,281,500.00	-576,500.00	705,000.00	0.00	150,449.56	21.34	554,550.44
2191	CONT. LIMPIEZ	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00	33,584,566.20	47,018,392.68	98.30	1,397,041.12
2192	CONTRATO SE	74,623,900.00	5,000,000.00	79,623,900.00	32,291,848.95	44,742,407.67	96.75	2,589,643.38
2199	OTROS SERV.N	6,118,500.00	2,250,000.00	8,368,500.00	2,358,367.50	4,761,541.18	85.08	1,248,591.32
<b>Subtotal</b>		<b>282,226,000.00</b>	<b>18,165,000.00</b>	<b>300,391,000.00</b>	<b>82,753,235.17</b>	<b>161,595,540.65</b>	<b>81.34</b>	<b>56,042,224.18</b>

## 220 MAT Y SUMIN

2201	COMBUS.MAQ	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	273,745.06	68.44	126,254.94
2203	MEDICINAS	2,000,000.00	-670,200.00	1,329,800.00	0.00	537,463.64	40.42	792,336.36
2205	OTROS PROD.C	6,500,000.00	-2,250,000.00	4,250,000.00	746,404.75	2,548,636.62	77.53	954,958.63
2206	TINTAS,PINT-I	11,000,000.00	-6,800,000.00	4,200,000.00	0.00	2,496,690.00	59.45	1,703,310.00
2207	TEXTILES Y VI	11,550,000.00	1,000,000.00	12,550,000.00	0.00	8,918,528.68	71.06	3,631,471.32
2209	LLANTAS Y NE	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	PRODUCTOS P	10,300,000.00	1,000,000.00	11,300,000.00	2,827,135.00	4,852,262.17	67.96	3,620,602.83
2211	IMPRESOS Y O	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	642,400.00	228,239.70	79.15	229,360.30
2212	MAT. PROD. M	800,000.00	450,000.00	1,250,000.00	30,421.40	734,758.12	61.21	484,820.48
2213	ALIMENT Y BE	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2214	MADERA Y DE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,389.61	57.19	85,610.39
2215	OTROS MAT C	700,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	493,579.20	49.36	506,420.80
2216	MAT.PRO.ELC.	1,750,000.00	-550,000.00	1,200,000.00	521,347.40	113,583.46	52.91	565,069.14
2217	INSTRUMENT.	200,000.00	0.00	200,000.00	6,125.00	0.00	3.06	193,875.00
2218	MAT.PROD VII	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,596.20	22.30	155,403.80
2219	INSTRUM.MEC	61,806,700.00	-14,300,000.00	47,506,700.00	9,103,729.33	9,586,571.77	39.34	28,816,398.90
2220	MAT.PROD PL	125,000.00	300,000.00	425,000.00	0.00	285,502.53	67.18	139,497.47
2221	REP.EQUIPO D	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	339,694.88	42.46	460,305.12
2223	OTROS REPUE	8,000,000.00	-1,700,000.00	6,300,000.00	85,000.00	3,398,811.76	55.30	2,816,188.24
2225	UTILES Y MAT	2,105,000.00	-800,000.00	1,305,000.00	25,749.35	641,413.96	51.12	637,836.69
2227	UTILES Y MAT	700,000.00	-400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2228	UTIL.MAT.RES	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	56,740.00	32.42	118,260.00
2229	ENVASES Y EA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	OTROS UTILES	5,600,000.00	-2,475,000.00	3,125,000.00	0.00	1,478,960.87	47.33	1,646,039.13
2241	COMBUST.EQU	2,850,000.00	-500,000.00	2,350,000.00	0.00	1,071,460.85	45.59	1,278,539.15
2243	LUBRIC.GRAS	375,000.00	-250,000.00	125,000.00	0.00	24,000.00	19.20	101,000.00
<b>Subtotal</b>		<b>130,061,700.00</b>	<b>-28,420,200.00</b>	<b>101,641,500.00</b>	<b>13,988,312.23</b>	<b>38,239,629.08</b>	<b>51.38</b>	<b>49,413,558.69</b>

## 230 MAQ. Y EQUIPO

2310	EQ. Y MOBILIA	17,175,000.00	605,000.00	17,780,000.00	0.00	942,798.85	5.30	16,837,201.15
------	---------------	---------------	------------	---------------	------	------------	------	---------------



2315	EQUIPO DE CO	10,013,000.00	-178,000.00	9,835,000.00	0.00	0.00	0.00	9,835,000.00
2320	EQUIPO MEDIC	16,745,000.00	13,752,100.00	30,497,100.00	15,252,219.39	1,834,098.10	56.03	13,410,782.51
2360	MAQ.Y EQUIPO	970,000.00	-970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2390	EQUIPOS VARI	6,197,000.00	0.00	6,197,000.00	0.00	4,439,762.94	71.64	1,757,237.06
<b>Subtotal</b>		<b>51,100,000.00</b>	<b>13,209,100.00</b>	<b>64,309,100.00</b>	<b>15,252,219.39</b>	<b>7,216,659.89</b>	<b>34.94</b>	<b>41,840,220.72</b>

## 261 CARGAS SOCIALES (TRANSF. CORRIENTES)

2603	CONTRIB.PATI	173,865,500.00	894,100.00	174,759,600.00	0.00	103,891,839.50	59.45	70,867,760.50
2604	TRANSF.EMPR	17,113,900.00	88,000.00	17,201,900.00	0.00	10,216,252.55	59.39	6,985,647.45
2605	TRAN.INST.PU	51,339,100.00	264,000.00	51,603,100.00	0.00	30,676,733.95	59.45	20,926,366.05
2606	APORT.PATR.F	98,478,300.00	528,000.00	99,006,300.00	0.00	58,592,110.30	59.18	40,414,189.70
2607	CONTRIB. PAT	68,451,800.00	352,000.00	68,803,800.00	0.00	32,409,315.84	47.10	36,394,484.16
2618	APORTE FOND	102,676,900.00	528,000.00	103,204,900.00	0.00	61,353,457.35	59.45	41,851,442.65
<b>Subtotal</b>		<b>511,925,500.00</b>	<b>2,654,100.00</b>	<b>514,579,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,139,709.49</b>	<b>57.74</b>	<b>217,439,890.51</b>

## 262 SUBS.AYUD.ECONO (TRANSF. CORRIENTES)

2610	SUBSIDIOS PO	182,000,000.00	0.00	182,000,000.00	2,682,226.14	133,219,081.18	74.67	46,098,692.68
2611	SUBSIDIO DE N	355,000,000.00	0.00	355,000,000.00	0.00	277,556,024.09	78.18	77,443,975.91
2612	SUBSIDIO ENF	93,000,000.00	0.00	93,000,000.00	2,562,802.12	72,164,061.72	80.35	18,273,136.16
2613	SUBSIDIO MAI	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	1,142,458.26	0.00	5.71	18,857,541.74
<b>Subtotal</b>		<b>650,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>6,387,486.52</b>	<b>482,939,166.99</b>	<b>75.28</b>	<b>160,673,346.49</b>

## 263 OTRAS TRANSF. (TRANSF. CORRIENTES)

2601	PRESTACIONE	0.00	13,758,207.11	13,758,207.11	0.00	13,758,207.11	100.00	0.00
2632	COMP.A.P.F.R.	32,827,000.00	0.00	32,827,000.00	0.00	19,527,309.00	59.49	13,299,691.00
<b>Subtotal</b>		<b>32,827,000.00</b>	<b>13,758,207.11</b>	<b>46,585,207.11</b>	<b>0.00</b>	<b>33,285,516.11</b>	<b>71.45</b>	<b>13,299,691.00</b>
<b>Total TRANSFERENCIAS CORF</b>		<b>1,194,752,500.00</b>	<b>16,412,307.11</b>	<b>1,211,164,807.11</b>	<b>6,387,486.52</b>	<b>813,364,392.59</b>	<b>67.68</b>	<b>391,412,928.00</b>

<b>Total</b>	<b>Egresos en Efectivo</b>	<b>5,365,761,177.78</b>	<b>73,332,965.11</b>	<b>5,439,094,142.89</b>	<b>118,381,253.31</b>	<b>3,056,929,687.47</b>	<b>58.38</b>	<b>2,263,783,202.11</b>
--------------	----------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

**220 MAT Y SUMIN**

2254	MEDICINAS	605,000,000.00	0.00	605,000,000.00	0.00	395,769,717.15	65.42	209,230,282.85
2256	PROD QUIM.LI	81,100,000.00	0.00	81,100,000.00	0.00	38,459,749.19	47.42	42,640,250.81
2258	TEXTILES Y VI	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,321.90	0.17	2,495,678.10
2261	PRODUCTOS P	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	4,517,982.42	167.33	-1,817,982.42
2262	IMPRESOS Y O	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	719,008.85	10.27	6,280,991.15
2270	INSTRUM.MEC	65,100,000.00	0.00	65,100,000.00	0.00	36,908,490.27	56.70	28,191,509.73
2280	ENVASES Y EN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,678,120.87	55.94	1,321,879.13
2281	UT Y MAT RES	0.00	0.00	0.00	0.00	788,356.96	0.00	-788,356.96
2290	FARMACOS/TF	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,933.64	0.00	5,933.64
Subtotal		766,400,000.00	0.00	766,400,000.00	0.00	478,839,813.97	62.48	287,560,186.03

**261 CARGAS SOCIALES (TRANSF. CORRIENTES)**

2602	CONTRIB.PATH	316,584,700.00	0.00	316,584,700.00	0.00	189,173,136.90	59.75	127,411,563.10
Subtotal		316,584,700.00	0.00	316,584,700.00	0.00	189,173,136.90	59.75	127,411,563.10
Total TRANSFERENCIAS CORF		316,584,700.00	0.00	316,584,700.00	0.00	189,173,136.90	59.75	127,411,563.10

**270 DEPRECIACIONES**

2701	DEPREC.MAQ.	55,862,500.00	0.00	55,862,500.00	0.00	36,925,614.61	66.10	18,936,885.39
2702	DEPRECIACIO	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000,000.00
Subtotal		98,862,500.00	0.00	98,862,500.00	0.00	36,925,614.61	37.35	61,936,885.39

**Total Egresos en Especie**

		1,181,847,200.00	0.00	1,181,847,200.00	0.00	704,938,565.48	59.65	476,908,634.52
--	--	------------------	------	------------------	------	----------------	-------	----------------

<b>Total</b>		6,547,608,377.78	73,332,965.11	6,620,941,342.89	118,381,253.31	3,761,868,252.95	58.61	2,740,691,836.63
--------------	--	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------	-------	------------------

**ANEXO NÚMERO 2**  
**INFORME DE EDIFICIOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE**  
**SALUD BELÉN FLORES**



## EDIFICIOS ADMINISTRADOS POR EL AREA DE SALUD BELEN FLORES

### EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

NOMBRE DE LA UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UBICACIÓN	TÉLEFONO	PROPIETARIO	CÉDULA JURÍDICA	PROVINCIA, DISTRITO, CANTÓN	PLANO REGISTRAL	ÁREA m²	FINCA	NÚMERO DE FOLIO	VALOR
CLÍNICA JORGE VOLIO JIMENEZ	2233	DEL NACIONAL 400M ESTE, SAN JOAQUÍN DE HEREDIA	2103-47-00	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	4-000-042147	HEREDIA, SAN JOAQUÍN, FLORES	4-1530902-2011	5700 m²	4-00080555	TOMO 2343 FOLIO 481 ASIENTO001	NO EXISTE AVALÚO
EBAIS LA RIBERA		DE LA IGLESIA 200M NORTE Y 75M ESTE, RIVERA, BELEN, HEREDIA	2103-47-00 2239-17-85	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	4-000-042147	HEREDIA, LA RIBERA, BELEN	4-841155-1989	2877,45 m²	4-88835000	FOLIO MICROFILMADO 00088835	¢100,710,750
EBAIS ESCOBAL		CONTIGUO AL CENCINAL, ESCOBAL, HEREDIA	2103-47-00 2293-15-04	CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL	4-000-042147	HEREDIA, SAN ANTONIO, BELEN	4-1346105-2009	2443 m²	212708	TOMO16203 FOLIO 016	¢35,325,850

### CONVENIOS: EDIFICIOS EN CALIDAD DE PRÉSTAMO

NOMBRE DE LA UNIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UBICACIÓN	TÉLEFONO	PROPIETARIO	CÉDULA JURÍDICA	PROVINCIA	PLANO REGISTRAL	ÁREA m²	FINCA	NÚMERO DE FOLIO	VALOR
EBAIS LA ASUNCIÓN	2233	RENTE A LA ESCUELA, ASUNCIÓN, BELEN, HEREDIA	2239-58-45/ 2103-47-80	JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA MANUEL DE PILAR ZUMBADO	3008078343	HEREDIA, ASUNCIÓN, BELEN	4-485850-1998	1,642,11 mts² (no se utiliza la totalidad)		FOLIO REAL 152	No existe avalúo
EBAIS SAN ANTONIO		PRENTE CENTRO COMERCIAL PASEO BELEN, SAN ANTONIO, BELEN, HEREDIA	2239-13-18 / 2103-47-70	MUNICIPALIDAD DE BELEN	3014042090	HEREDIA, SAN ANTONIO, BELEN	4-648126-2000	1009,31 m² (no se utiliza la totalidad)	243518	Número de inscripción 648126	No existe avalúo

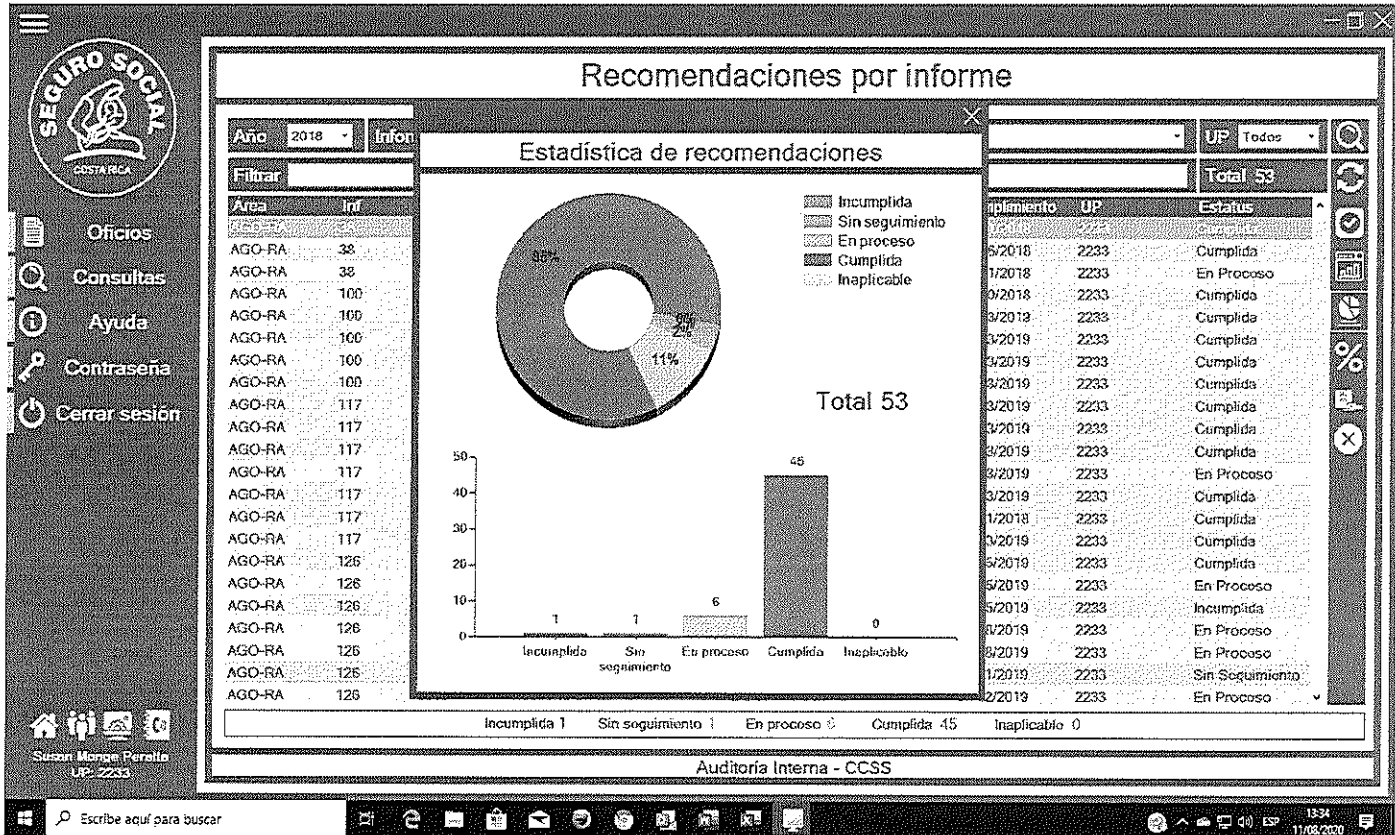
Lic. Randall Rodríguez Núñez  
Administrador a.i.  
ÁREA DE SALUD BELÉN FLORES

(Sello)

**ANEXO NÚMERO 3**  
**REPORTE DE SIGA SOBRE ESTADO DE RECOMENDACIONES**  
**DE AUDITORÍA**

# RECOMENDACIONES POR INFORME

CUMPLIDA	EN PROCESO	SIN SEGUIMIENTO	INCUMPLIDA	TOTAL
45	6	1	1	53



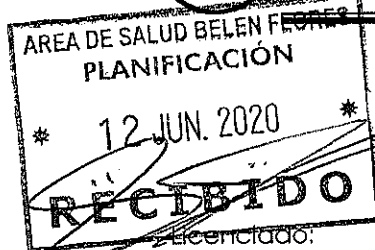
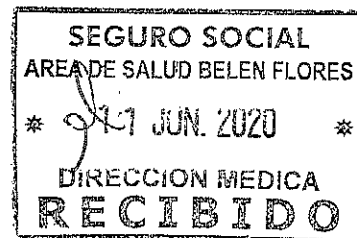
**ANEXO NÚMERO 4**  
**NOTA DE ATENCIÓN DE LA RECOMENDACIÓN**  
**IDENTIFICADA COMO INCUMPLIDA POR LA AUDITORÍA EN**  
**EL SIGA**

**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Área de Salud Belén Flores

Administración

Teléfono: 2103-4700 / Fax: 2265-71-00

**ASBF-ADM-297-2020**  
San Joaquín, 10 de junio del 2020

Licenciado:

**Olger Sánchez Carrillo****SUB AUDITOR INTERNO.****CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Presente.

**ASUNTO: SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDITORÍA SAGO -18-126-01-2019.**

Estimado Licenciado:

Reciba un cordial saludo, efectuando seguimiento al informe de auditoría indicado en el epígrafe y en complemento a las notas ASBF-ADM-092-2020 y ASBF-ADM-143-2020, me permito informar sobre las acciones implementadas para las recomendaciones 3,6 y 7 conforme al siguiente detalle:

**Sobre la recomendación número 3:**

- En conjunto con los funcionarios de servicio de mantenimiento se elaboró una herramienta de metas en la que se establece las actividades, periodicidad y estado de la meta (se adjunta copia).

**Sobre la recomendación número 6:**

- Sobre el punto "a" y "b": Todos los trabajos son registrados en el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento "SOCO" incluyendo funcionarios, tiempo y materiales de ahí se obtienen los indicadores establecidos para determinar la productividad de los funcionarios del servicio de mantenimiento:
  - Solicitudes de trabajo: el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento contabiliza todas las incidencias comunicadas por los diferentes servicios del Área de Salud Belén Flores, tal y como se evidencia mediante el informe mensual. (se adjunta copia).
  - Tiempos: el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento registra la cantidad de horas invertidas por mes por parte de los funcionarios del servicio de mantenimiento, tal y como se observa en el informe mensual. (se adjunta).
  - Solicitudes por servicio: el Sistema de Operación, Control y Mantenimiento, ofrece la información de la cantidad de solicitudes realizadas por cada uno de los servicios del Área de Salud Belén Flores, tal y como se muestra en el informe mensual. (se adjunta copia).
  - Materiales: por medio del Sistema de Operación, Control y Mantenimiento se lleva inventario de materiales para consumo del servicio de mantenimiento. (se adjunta copia).

**Sobre la recomendación número 7:**

- Acorde con la siguiente documentación de la cual se adjunta se observa que esta recomendación se encuentra cumplida.





**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Área de Salud Belén Flores

Administración

Teléfono: 2103-4700 / Fax: 2265-71-00

- o Nota ASBF-ADM-142-2020, de fecha 17 de marzo del 2020, plaqueo de los activos en los EBAS de la Ribera y Escobal, suscrito por el Lic. Randall Rodríguez Núñez – Administrador ASBF
- o SAC-18-AGORA-8166-02-2020, de fecha 12 de mayo del 2020, seguimiento al oficio AC-AGO-RA-8166-2018, suscrito por lis. Olger Sánchez Carrillo – Auditor interno.

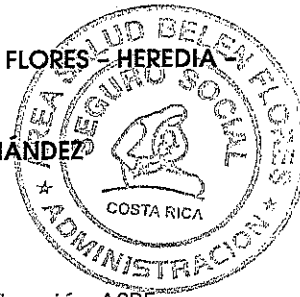
Respetuosamente se solicita que las mismas sean establecidas como cumplidas, conforme a las acciones antes citadas.

Agradecida por su atención y sin otro particular suscribo.

Cordialmente.

**ADMINISTRACIÓN – ÁREA DE SALUD BELÉN FLORES – HEREDIA**

  
**LISDA MABEL LCHAVES HERNÁNDEZ**  
**ADMINISTRADORA A.I.**



Cc. Dr. Edgar Rodríguez Rojas. Director General ASBF.  
Mba. Susana Monge Peralta. Encargada de Planificación ASBF.  
Archivo.



**ANEXO NÚMERO 5**  
**INFORME DE EQUIPOS REGISTRADOS A MI NOMBRE EN EL**  
**SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS**



## Informe de Activos Consolidada

### Detalle de la Consulta

Unidad Ejecutora : 2233 AREA DE SALUD BELEN-FLORES  
Servicio : N/A  
Localización : N/A  
Responsable : 0 - 401550724 RANDALL MARCOS RODRIGUEZ NUÑEZ  
Fecha Ingreso Inventario : N/A  
Días al Vencimiento Garantía : N/A  
Fecha Vencimiento Garantía : N/A  
Proyecto : N/A  
Código de Bien : N/A  
Valor : N/A  
Marca : N/A  
Modelo : N/A  
Número Serie : N/A  
Estado : EN USO  
Moneda : COLONES

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
<b>Servicio</b>							
730457	7 - 05 - 03 - 0080	21/11/2007	22/01/2010	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS	N/A	85,000.00	31,050.34
<b>Total Servicio</b>						<b>85,000.00</b>	<b>31,050.34</b>
<b>Servicio</b>							
155208	7 - 85 - 87 - 0887	01/04/1978	01/04/1978	CARTELERA MOD MVP	N/A	2,277.00	0.00
155844	7 - 75 - 01 - 0020	01/09/1978	05/08/2015	BIBLIOTECA DE MADERA	N/A	900.00	0.00
180141	7 - 80 - 01 - 0820	01/04/1980	05/04/1980	MUEBLE TIPO ESTANTES	N/A	1,517.01	0.00
208132	7 - 65 - 01 - 0420	01/06/1980	21/12/2006	CARRO P/TRANSP. MATERIALES	N/A	911.22	0.00
245221	7 - 10 - 01 - 0160	01/01/1988	27/04/2011	REFRIGERADORA KELVINATOR	N/A	28,150.00	0.00
322375	7 - 80 - 01 - 0360	01/06/1994	15/02/2019	SILLA SALA DE JUNTAS MARCA LEOGAR	N/A	4,335.00	0.00
354925	7 - 10 - 01 - 0160	01/12/1994	21/12/2006	REFRIGERADORA ATLAS	N/A	51,000.00	0.00
457255	7 - 65 - 01 - 0340	01/02/1998	21/12/2006	CAMILLA ACERO P/CURACIONES	N/A	65,674.95	0.00
479220	7 - 75 - 01 - 0190	01/11/1998	18/05/2015	SILLON DE DAMASCO AZUL	N/A	53,000.00	0.00
479221	7 - 75 - 01 - 0190	01/11/1998	10/11/1998	SILLON DE DAMASCO AZUL	N/A	53,000.00	0.00
487699	7 - 30 - 07 - 1520	01/10/1999	11/05/2007	PANTALLA DA-LITE C/TRIPODE	N/A	39,954.60	0.00
507601	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507602	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507603	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507604	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507605	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00



## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
507606	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507607	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507608	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507609	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507610	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507611	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507612	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507613	7-70-01-0310	01/10/1999	16/06/2014	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507614	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507615	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507616	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507617	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507618	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507619	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507620	7-70-01-0310	01/10/1999	16/04/2014	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507621	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507622	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507623	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507624	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507630	7-80-01-0360	01/10/1999	19/10/1999	SILLA P/SALA DE JUNTAS	N/A	13,080.00	0.00
507650	7-80-01-0420	01/10/1999	22/12/2006	VENTILADOR CIELTICO PANASONIC	N/A	16,999.00	0.00
507655	7-80-01-0420	01/10/1999	22/12/2006	VENTILADOR CIELTICO PANASONIC	N/A	16,999.00	0.00
507656	7-80-01-0420	01/10/1999	22/12/2006	VENTILADOR CIELTICO PANASONIC	N/A	16,999.00	0.00
507681	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507682	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507683	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507684	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507685	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507686	7-80-01-0180	01/10/1999	11/05/2007	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
566220	7-60-08-0420	01/09/2001	22/12/2006	GUILLOTINA MARCA BOSTON MOD Z-18 BASE DE METAL 18	N/A	37,500.00	3,283.51
587491	7-80-01-0420	01/07/2002	26/05/2010	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL PANASONIC	N/A	29,466.00	0.00
614922	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614923	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614924	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614925	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614926	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614927	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614928	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614929	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00



## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
614930	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614931	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614932	7-80-01-0310	01/10/2002	18/05/2015	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614933	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614934	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614935	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614936	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614937	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614938	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614939	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614940	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614941	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614942	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614943	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614944	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614945	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614946	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614947	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614948	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614949	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614950	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614951	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614963	7-25-01-0257	01/10/2002	12/02/2019	PIZARRA DE CORCHO MEDICAS 140X80 CMS	N/A	14,500.00	1,873.05
614973	7-75-01-0165	01/12/2002	16/06/2014	MUEBLE AEREO PARA ASEO	N/A	60,000.00	0.00
629228	7-45-01-1455	01/12/2002	13/12/2002	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA RECOGNITION	N/A	1,679,163.00	0.00
651969	7-90-01-0060	01/01/2005	10/01/2005	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO	N/A	480,854.66	0.00
651971	7-70-01-0110	02/06/2005	02/06/2005	MUEBLE DE COCINA EN MELAMINA	N/A	1,800,000.00	0.00
730454	7-05-03-0080	21/11/2007	17/06/2019	EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO, 10 LBS	N/A	24,500.00	8,950.05
730459	7-05-03-0080	21/11/2007	14/03/2017	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS	N/A	85,000.00	31,050.34
730466	7-05-03-0080	21/11/2007	29/07/2008	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS.	N/A	85,000.00	31,050.34
730473	7-05-03-0080	21/11/2007	26/05/2010	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS.	N/A	85,000.00	31,050.35
775334	7-80-01-0340	07/11/2007	24/10/2017	SILLA TIPO ESPERA	N/A	23,000.00	0.00
775348	7-80-01-0340	07/11/2007	24/10/2017	SILLA TIPO ESPERA	N/A	23,000.00	0.00
791829	7-10-01-0020	18/11/2008	18/11/2008	CAMARA DE REFRIGERACION VERTICAL 2 PUERTAS	11/18/2009	1,220,652.18	0.00
791835	7-80-01-0170	20/11/2008	20/11/2008	MESA COMEDOR REDONDA EN PLYWOOD	N/A	71,500.00	0.00
791836	7-80-01-0170	20/11/2008	20/11/2008	MESA COMEDOR REDONDA EN PLYWOOD	N/A	71,500.00	0.00
791840	7-80-01-0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791841	7-80-01-0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791842	7-80-01-0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00



Caja Costarricense de Seguro Social  
Area Contabilidad y Control de Activos y Suministros  
Sistema Contable de Bienes Muebles

Fecha: 11/08/2020  
Hora : 3:43:50 PM  
Page 4 of 5

## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U.S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
791843	7 - 80 - 01 - 0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791844	7 - 80 - 01 - 0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791845	7 - 80 - 01 - 0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791850	7 - 75 - 01 - 0020	03/12/2008	03/12/2008	MUEBLE TIPO LIBRERO DE 05 ESTANTES, COLOR CAFE (BIBLIOTEC	N/A	47,000.00	3,154.04
791852	7 - 75 - 01 - 0020	03/12/2008	03/12/2008	MUEBLE TIPO LIBRERO DE 05 ESTANTES, COLOR CAFE (BIBLIOTEC	N/A	47,000.00	3,154.04
791855	7 - 25 - 01 - 0020	03/12/2008	03/12/2008	MUEBLE TIPO LIBRERO DE 05 ESTANTES, COLOR CAFE (BIBLIOTEC	N/A	119,600.00	8,025.98
791856	7 - 75 - 01 - 0040	03/12/2008	03/12/2008	ARCHIVO MADERA LEGAL, 4 GAVETAS CON PORTA TARJETAS	N/A	261,800.00	17,567.70
791895	7 - 60 - 01 - 0040	28/05/2009	28/05/2009	ESCRITORIO EJECUTIVO ESTILO MUGUI, CON 3 GAVETAS Y CAJON	N/A	248,300.00	0.00
814341	7 - 75 - 01 - 0180	12/09/2008	05/07/2018	SILLA DE ESPERA	N/A	30,000.00	0.00
831774	7 - 80 - 01 - 0015	01/10/2009	05/01/2017	LOCKER METAL 8 PUERTAS	10/1/2010	72,000.00	0.00
831890	7 - 30 - 07 - 1520	27/09/2010	27/04/2011	PANTALLA PROYECCION FRONTAL 2 X 1.5 METROS MARCA KLIP X	9/27/2011	52,870.00	823.37
831894	7 - 90 - 01 - 0800	30/09/2010	27/04/2011	PROYECTOR DE IMAGENES EPSON LS8, MODELO H389 A(V1H3092	9/30/2012	488,777.00	8,012.62
831958	7 - 30 - 03 - 0020	13/10/2010	13/10/2010	SISTEMA DE SONIDO MARCA B52 MODELO MATRIX 200	10/13/2011	459,341.00	9,161.75
947071	7 - 10 - 03 - 0450	18/11/2013	25/11/2013	HORNO MICROONDAS MARCA AMANA	11/18/2014	434,520.00	143,296.72
947072	7 - 10 - 03 - 0450	18/11/2013	25/11/2013	HORNO MICROONDAS MARCA AMANA	11/18/2014	434,520.00	143,296.72
947123	7 - 45 - 01 - 1560	26/09/2014	18/05/2015	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 749106	9/26/2019	215,966.52	114,946.14
947124	7 - 45 - 01 - 1560	26/09/2014	18/05/2015	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 749107	9/26/2019	215,966.52	114,946.14
947128	7 - 45 - 01 - 1560	26/09/2014	18/05/2015	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 749121	9/26/2019	215,966.52	114,946.14
947137	7 - 45 - 01 - 0920	04/11/2014	04/11/2014	AIRE ACONDICIONADO MARCA ECOX MODELO EPTC060C10B	11/4/2015	1,154,000.00	491,553.42
947140	7 - 45 - 01 - 1560	21/11/2014	21/09/2017	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 756004	11/21/2019	213,935.04	116,483.42
947167	7 - 80 - 01 - 0181	26/05/2015	24/03/2017	MESA PLEGABLE CROMETAL SZMP182	5/26/2018	44,223.95	21,300.31
947186	7 - 90 - 01 - 0062	29/09/2015	29/09/2015	COMPUTADERO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE	9/29/2018	537,787.55	277,563.12
1005900	7 - 80 - 01 - 0178	16/03/2016	28/04/2017	JUEGO DE MESA CIRCULAR	3/16/2019	174,700.91	98,215.42
1005962	7 - 90 - 01 - 0125	30/03/2016	30/03/2016	MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA	3/30/2019	22,435.49	12,699.07
1006121	7 - 55 - 03 - 0102	11/11/2016	14/11/2016	RADIO WALKIE TALKIE	11/11/2017	131,213.16	82,384.72
1006144	7 - 10 - 03 - 0450	23/11/2016	23/11/2016	HORNO MICROONDAS	11/23/2017	339,975.00	214,574.33
1006163	7 - 45 - 01 - 1014	25/11/2016	25/11/2016	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER UPS	11/25/2018	334,108.98	211,054.62
1006166	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006169	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006170	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN DE 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006171	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN DE 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006172	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006173	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006179	7 - 90 - 05 - 0017	06/09/2017	07/09/2017	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA RENDIMIENTO	9/6/2020	764,544.63	320,858.02
1007557	6 - 10 - 03 - 0015	19/11/2014	30/08/2016	MOTOCICLETA MARCA HONDA LX200 COMBUSTIBLE GASOLINA 4	5/19/2015	2,223,760.00	956,338.22
1162345	7 - 55 - 03 - 0102	12/12/2017	12/12/2017	RADIO COMUNICADOR PORTATIL DIGITAL/ANALOGICO	12/12/2019	125,125.00	92,134.39
1208473	7 - 45 - 01 - 1580	02/11/2018	14/11/2018	TELEFONO IP MARCA AVAYA COLOR NEGRO	11/2/2021	128,436.37	106,012.64
1208489	7 - 45 - 01 - 1580	02/11/2018	14/11/2018	TELEFONO IP MARCA AVAYA COLOR NEGRO	11/2/2021	128,436.37	106,012.64
1208777	7 - 10 - 03 - 0450	30/11/2018	30/11/2018	HORNO MICRO ONDAS DE ACERO INOXIDABLE	11/30/2019	294,813.40	245,597.33



## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
1208787	7 - 70 - 02 - 0002	06/12/2018	12/02/2019	MESA REDONDA COLOR AZUL	12/6/2019	90,000.00	75,122.95
1208789	7 - 80 - 01 - 0015	06/12/2018	06/12/2018	LOKER DE 9 COMPARTIMIENTOS	12/6/2019	195,000.00	169,213.13
1208790	7 - 80 - 01 - 0015	06/12/2018	06/12/2018	LOKER DE 9 COMPARTIMIENTOS	12/6/2019	195,000.00	169,213.13
1208797	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLAS PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208798	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208799	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208800	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208804	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208805	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208806	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208807	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208808	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208809	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208810	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208811	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208840	7 - 45 - 01 - 1610	12/12/2018	12/12/2018	TELEFONO INALAMBICO PANASONIC	12/12/2019	22,425.37	18,755.23
1208843	7 - 80 - 01 - 0422	12/12/2018	12/12/2018	VENTILADOR DE PARED CONTINENTAL	12/12/2019	20,480.00	17,798.58
1208845	7 - 80 - 01 - 0422	12/12/2018	12/12/2018	VENTILADOR DE PARED CONTINENTAL	12/12/2019	20,480.00	17,798.58
1208961	7 - 10 - 03 - 0450	25/10/2019	25/10/2019	HORNO MICROONDAS AMANA	10/25/2020	313,194.60	289,148.79
1208962	7 - 10 - 03 - 0450	25/10/2019	25/10/2019	HORNO MICROONDAS AMANA	10/25/2020	313,194.60	289,148.79
1208973	7 - 90 - 05 - 0020	27/11/2019	27/11/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, MODELO B405-DN, S	11/27/2020	546,994.94	472,866.68
1208996	7 - 75 - 01 - 0184	04/12/2019	06/12/2019	SILLA ERGONOMICA REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA	12/4/2021	229,836.00	214,791.99
1209158	7 - 75 - 01 - 0520	16/01/2020	16/01/2020	MUEBLE PARA IMPRESORA DE DOS PUERTAS COLOR GRIS.	1/16/2021	114,626.00	108,424.91
1209164	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS.	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209165	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS.	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209166	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS.	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209167	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS.	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209172	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS.	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1220469	7 - 90 - 04 - 0001	06/11/2018	14/01/2019	PROCESADOR WQALCOMM SNAPDRAGON TM 625 GHZ, MEMORIA.	11/6/2021	420,506.28	274,592.89
1249298	6 - 10 - 01 - 0015	21/04/2020	18/05/2020	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL MOI	4/21/2023	14,713,303.00	14,302,136.72
1249384	7 - 55 - 03 - 0102	21/04/2020	18/05/2020	RADIO DE COMUNICACION MOVIL BANDA VHF, RANGO 136-174 MI	4/21/2022	369,967.00	359,628.20
Total Servicio	: 164					35,904,680.14	22,247,794.71
Total General	: 165					35,989,680.14	22,278,845.05

**ANEXO NÚMERO 6**  
**ACTA DE REVISIÓN FÍSICA Y ENTREGA AL COORDINADOR**  
**DE ACTIVOS DE LOS EQUIPOS REGISTRADOS A MI NOMBRE**





**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

Área de Salud Belén Flores

Administración

Teléfono: 2103-4700 / Fax: 2265-71-00

**ACTA PARA COMPROBACIÓN DE EXISTENCIA FÍSICA Y ENTREGA DE  
ACTIVOS POR FINALIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO  
ASBF-ADM-415-2020**

Por este medio los suscritos en calidad de administrador a.i y coordinador de activos del Área de Salud Belén Flores, hacemos constar que hemos verificado la existencia física de los 165 equipos indicados en el informe adjunto generado el 11 de agosto a las 3:43 pm, todos ellos registrados institucionalmente a nombre del Lic. Randall Rodríguez Núñez.

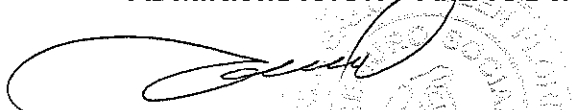
Lo anterior a efecto de que los mismos puedan ser retirados del inventario del Lic. Rodríguez toda vez que finaliza su gestión como administrador del Área de Salud a partir del 18 de agosto 2020.

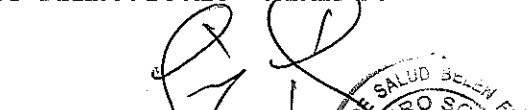
Cabe señalar que posteriormente estos equipos serán trasladados al titular del puesto que venía ocupando el Lic. Rodriguez o quién este estime conveniente.

Firmamos la presente al ser las once horas del día 13 de agosto del 2020.

Cordialmente

**ADMINISTRACIÓN - AREA DE SALUD BELÉN FLORES - HEREDIA -**

  
**LIC. RANDALL RODRÍGUEZ NÚÑEZ**  
**ADMINISTRADOR A.I.**

  
**SR. GEOVANNY CASTILLO DÍAZ**  
**COORDINADOR DE ACTIVOS**

Cc. Dr. Edgar Rodríguez Rojas. Director General ASBF.  
Informe final de gestión Lic. Randall Rodríguez Núñez.  
Archivos.



## Informe de Activos Consolidada

### Detalle de la Consulta

Unidad Ejecutora : 2233 AREA DE SALUD BELEN-FLORES  
Servicio : N/A  
Localización : N/A  
Responsable : 0 - 401550724 RANDALL MARCOS RODRIGUEZ NUÑEZ  
Fecha Ingreso Inventario : N/A  
Días al Vencimiento Garantía : N/A  
Fecha Vencimiento Garantía : N/A  
Proyecto : N/A  
Código de Bien : N/A  
Valor : N/A  
Marca : N/A  
Modelo : N/A  
Número Serie : N/A  
Estado : EN USO  
Moneda : COLONES

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
<b>Servicio</b>							
730457	7 - 05 - 03 - 0080	21/11/2007	22/01/2010	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS	N/A	85,000.00	31,050.34
<b>Total Servicio</b>						<b>85,000.00</b>	<b>31,050.34</b>
<b>Servicio</b>							
155208	7 - 85 - 87 - 0887	01/04/1978	01/04/1978	CARTELERA MOD MVP	N/A	2,277.00	0.00
155844	7 - 75 - 01 - 0020	01/09/1978	05/08/2015	BIBLIOTECA DE MADERA	N/A	900.00	0.00
180141	7 - 80 - 01 - 0820	01/04/1980	05/04/1980	MUEBLE TIPO ESTANTES	N/A	1,517.01	0.00
208132	7 - 65 - 01 - 0420	01/06/1980	21/12/2006	CARRO P/TRANSP. MATERIALES	N/A	911.22	0.00
245221	7 - 10 - 01 - 0160	01/01/1988	27/04/2011	REFRIGERADORA KELVINATOR	N/A	28,150.00	0.00
322375	7 - 80 - 01 - 0360	01/06/1994	15/02/2019	SILLA SALA DE JUNTAS MARCA LEOGAR	N/A	4,335.00	0.00
354925	7 - 10 - 01 - 0160	01/12/1994	21/12/2006	REFRIGERADORA ATLAS	N/A	51,000.00	0.00
457255	7 - 65 - 01 - 0340	01/02/1998	21/12/2006	CAMILLA ACERO P/CURACIONES	N/A	65,674.95	0.00
479220	7 - 75 - 01 - 0190	01/11/1998	18/05/2015	SILLON DE DAMASCO AZUL	N/A	53,000.00	0.00
479221	7 - 75 - 01 - 0190	01/11/1998	10/11/1998	SILLON DE DAMASCO AZUL	N/A	53,000.00	0.00
487699	7 - 30 - 07 - 1520	01/10/1999	11/05/2007	PANTALLA DA-LITE C/TRIPODE	N/A	39,954.60	0.00
507601	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507602	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507603	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507604	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507605	7 - 70 - 01 - 0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00



## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
507606	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507607	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507608	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507609	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507610	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507611	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507612	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507613	7-70-01-0310	01/10/1999	16/06/2014	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507614	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507615	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507616	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507617	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507618	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507619	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507620	7-70-01-0310	01/10/1999	16/04/2014	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507621	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507622	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507623	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507624	7-70-01-0310	01/10/1999	19/10/1999	SILLA DE METAL P/COMEDOR	N/A	5,500.00	0.00
507630	7-80-01-0360	01/10/1999	19/10/1999	SILLA P/SALA DE JUNTAS	N/A	5,500.00	0.00
507650	7-80-01-0420	01/10/1999	22/12/2006	VENTILADOR CIEPLITICO PANASONIC	N/A	13,080.00	0.00
507655	7-80-01-0420	01/10/1999	22/12/2006	VENTILADOR CIEPLITICO PANASONIC	N/A	16,999.00	0.00
507656	7-80-01-0420	01/10/1999	22/12/2006	VENTILADOR CIEPLITICO PANASONIC	N/A	16,999.00	0.00
507681	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	16,999.00	0.00
507682	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507683	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507684	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507685	7-80-01-0180	01/10/1999	28/10/1999	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
507686	7-80-01-0180	01/10/1999	11/03/2007	MESA DE METAL P/COMEDOR	N/A	18,500.00	0.00
566220	7-60-08-0420	01/09/2001	22/12/2006	GUILLOTINA MARCA BOSTON MOD Z-18 BASE DE METAL 18	N/A	37,500.00	3,283.51
587491	7-80-01-0420	01/07/2002	26/03/2010	VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL PANASONIC	N/A	29,466.00	0.00
614922	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614923	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614924	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614925	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614926	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614927	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614928	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614929	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00



## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
614930	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614931	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614932	7-80-01-0310	01/10/2002	18/05/2015	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614933	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614934	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614935	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614936	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614937	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614938	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614939	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614940	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614941	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614942	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614943	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614944	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614945	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614946	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614947	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614948	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614949	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614950	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614951	7-80-01-0310	01/10/2002	02/10/2002	PUPITRE MOD 752-SP	N/A	9,000.00	0.00
614963	7-25-01-0257	01/10/2002	12/02/2019	PIZARRA DE CORCHO MEDICAS 140X80 CMS	N/A	14,500.00	1,873.05
614973	7-75-01-0165	01/11/2002	16/06/2014	MUEBLE AEREO PARA ASEO	N/A	60,000.00	0.00
629228	7-45-01-1455	01/12/2002	13/12/2002	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA RECOGNITION	N/A	1,679,163.00	0.00
631969	7-90-01-0060	01/01/2005	10/01/2005	COMPUTADORA ESTACION DE TRABAJO	N/A	480,854.66	0.00
631971	7-70-01-0110	02/06/2005	02/06/2005	MUEBLE DE COCINA EN MELAMINA	N/A	1,800,000.00	0.00
730454	7-05-03-0080	21/11/2007	17/06/2019	EXTINTOR ABC POLVO QUIMICO, 10 LBS	N/A	24,500.00	8,950.05
730459	7-05-03-0080	21/11/2007	14/03/2017	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS	N/A	85,000.00	31,050.34
730466	7-05-03-0080	21/11/2007	29/07/2008	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS.	N/A	85,000.00	31,050.34
730473	7-05-03-0080	21/11/2007	26/05/2010	EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO, 10 LBS.	N/A	85,000.00	31,050.35
775334	7-80-01-0340	07/11/2007	24/10/2017	SILLA TIPO ESPERA	N/A	23,000.00	0.00
775348	7-80-01-0340	07/11/2007	24/10/2017	SILLA TIPO ESPERA	N/A	23,000.00	0.00
791829	7-10-01-0020	18/11/2008	18/11/2008	CAMARA DE REFRIGERACION VERTICAL 2 PUERTAS	11/18/2009	1,220,652.18	0.00
791835	7-80-01-0170	20/11/2008	20/11/2008	MESA COMEDOR REDONDA EN PLYWOOD	N/A	71,500.00	0.00
791836	7-80-01-0170	20/11/2008	20/11/2008	MESA COMEDOR REDONDA EN PLYWOOD	N/A	71,500.00	0.00
791840	7-80-01-0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791841	7-80-01-0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791842	7-80-01-0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00



Caja Costarricense de Seguro Social  
Área Contabilidad y Control de Activos y Suministros  
Sistema Contable de Bienes Muebles

Fecha: 11/08/2020  
Hora: 3:43:50 PM  
Page 4 of 5

## Informe de Activos Consolidada

Nº Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U-S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
791843	7 - 80 - 01 - 0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791844	7 - 80 - 01 - 0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791845	7 - 80 - 01 - 0340	20/11/2008	20/11/2008	SILLA EN METAL FORRADOS EN VINIL COLOR AZUL OSCURO	N/A	21,800.00	0.00
791850	7 - 75 - 01 - 0020	03/12/2008	03/12/2008	MUEBLE TIPO LIBRERO DE 05 ESTANTES, COLOR CAFE (BIBLIOTEC	N/A	47,000.00	3,154.04
791852	7 - 75 - 01 - 0020	03/12/2008	03/12/2008	MUEBLE TIPO LIBRERO DE 05 ESTANTES, COLOR CAFE (BIBLIOTEC	N/A	47,000.00	3,154.04
791855	7 - 25 - 01 - 0020	03/12/2008	03/12/2008	ARCHIVO MADERA LEGAL, 4 GAVETAS CON PORTA TARJETAS	N/A	119,600.00	8,025.98
791856	7 - 75 - 01 - 0040	03/12/2008	03/12/2008	ESCRITORIO EJECUTIVO ESTILO MUGUI, CON 3 GAVETAS Y CAJON	N/A	261,800.00	17,567.70
791895	7 - 60 - 01 - 0040	28/05/2009	03/12/2008	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT PARED ALTA CAPACIDAD 12.000	5/28/2010	248,300.00	0.00
814341	7 - 75 - 01 - 0180	12/09/2008	05/07/2018	SILLA DE ESPERA	N/A	30,000.00	0.00
831774	7 - 80 - 01 - 0015	01/10/2009	05/01/2017	LOCKER METAL 8 PUERTAS	10/1/2010	72,000.00	0.00
831890	7 - 30 - 07 - 1520	27/09/2010	27/04/2011	PANTALLA PROYECCION FRONTAL 2 X 1.5 METROS MARCA KLIP X	9/27/2011	52,870.00	823.37
831894	7 - 90 - 01 - 0800	30/09/2010	27/04/2011	PROYECTOR DE IMAGENES EPSON LS8, MODELO H309 A(V11H3092;	9/30/2012	488,777.00	8,012.62
831958	7 - 30 - 03 - 0020	13/10/2010	13/10/2010	SISTEMA DE SONIDO MARCA B52 MODELO MATRIX 200	10/13/2011	459,341.00	9,161.75
947071	7 - 10 - 03 - 0450	18/11/2013	25/11/2013	HORNO MICROONDAS MARCA AMANA	11/18/2014	434,520.00	143,296.72
947072	7 - 10 - 03 - 0450	18/11/2013	25/11/2013	HORNO MICROONDAS MARCA AMANA	11/18/2014	434,520.00	143,296.72
947123	7 - 45 - 01 - 1560	26/09/2014	18/05/2015	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 749106	9/26/2019	215,966.52	114,946.14
947124	7 - 45 - 01 - 1560	26/09/2014	18/05/2015	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 749107	9/26/2019	215,966.52	114,946.14
947128	7 - 45 - 01 - 1560	26/09/2014	18/05/2015	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 749121	9/26/2019	215,966.52	114,946.14
947137	7 - 45 - 01 - 0920	04/11/2014	04/11/2014	AIRE ACONDICIONADO MARCA ECOX MODELO EPTC060C10B	11/4/2015	1,154,000.00	491,553.42
947140	7 - 45 - 01 - 1560	21/11/2014	21/09/2017	SECADOR DE MANOS MARCA BM MODELO XL-BM SERIE 756004	11/21/2019	213,935.04	116,483.42
947167	7 - 80 - 01 - 0181	26/05/2015	24/03/2017	MESA PLEGABLE CROMETAL SZNP182	5/26/2018	44,223.95	21,360.31
947186	7 - 90 - 01 - 0062	29/09/2015	29/09/2015	COMPUTADERO PORTATIL MARCA DELL MODELO LATITUDE SERIE	9/29/2018	537,787.55	277,563.12
1005900	7 - 80 - 01 - 0178	16/03/2016	28/04/2017	JUEGO DE MESA CIRCULAR	3/16/2019	174,700.91	98,215.42
1005962	7 - 90 - 01 - 0125	30/03/2016	30/03/2016	MESA PARA COMPUTADORA E IMPRESORA	3/30/2019	22,435.49	12,699.07
1006121	7 - 55 - 03 - 0102	11/11/2016	14/11/2016	RADIO WALKIE TALKIE	11/11/2017	131,213.16	82,384.72
1006144	7 - 10 - 03 - 0450	23/11/2016	23/11/2016	HORNO MICROONDAS	11/23/2017	339,975.00	214,574.33
1006163	7 - 45 - 01 - 1014	25/11/2016	25/11/2016	FUENTE ININTERRUMPIDA DE PODER UPS	11/25/2018	334,108.98	211,054.62
1006166	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006169	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006170	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN DE 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006171	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN DE 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006172	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006173	7 - 80 - 01 - 0015	14/12/2016	14/12/2016	LOCKER METALIN 06 COMPARTIMIENTOS	12/14/2017	91,200.00	64,707.17
1006179	7 - 90 - 05 - 0017	06/09/2017	07/09/2017	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL DE ALTA RENDIMIENTO	9/6/2020	764,544.63	320,858.02
1007557	6 - 10 - 03 - 0015	19/11/2014	30/08/2016	MOTOCICLETA MARCA HONDA LX200 COMBUSTIBLE GASOLINA 4	5/19/2015	2,223,760.00	956,338.22
1162345	7 - 55 - 03 - 0102	12/12/2017	12/12/2017	RADIO COMUNICADOR PORTATIL DIGITAL/ANALOGICO	12/12/2019	125,125.00	92,134.39
1208473	7 - 45 - 01 - 1580	02/11/2018	14/11/2018	TELEFONO IP MARCA AVAYA COLOR NEGRO	11/2/2021	128,436.37	106,012.64
1208489	7 - 45 - 01 - 1580	02/11/2018	14/11/2018	TELEFONO IP MARCA AVAYA COLOR NEGRO	11/2/2021	128,436.37	106,012.64
1208777	7 - 10 - 03 - 0450	30/11/2018	30/11/2018	HORNO MICRO ONDAS DE ACERO INOXIDABLE	11/30/2019	294,813.40	245,597.33

Generado por: (UFE 2233) - Giovanni Castillo Diaz

SCBM\_Activos\_Consolidada.rpt



## Informe de Activos Consolidada

N° Placa	Código Bien	Fec. Ing. Inv.	Fec. Ing. U.S	Descripción	Fec. Ven. Gar	Valor Inicial	Valor Actual
1208787	7 - 70 - 02 - 0002	06/12/2018	12/02/2019	MESA REDONDA COLOR AZUL	12/6/2019	90,000.00	75,122.95
1208789	7 - 80 - 01 - 0015	06/12/2018	06/12/2018	LOKER DE 9 COMPARTIMIENTOS	12/6/2019	195,000.00	169,213.13
1208790	7 - 80 - 01 - 0015	06/12/2018	06/12/2018	LOKER DE 9 COMPARTIMIENTOS	12/6/2019	195,000.00	169,213.13
1208797	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLAS PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208798	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208799	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208800	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208804	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208805	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208806	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208807	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208808	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208809	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208810	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208811	7 - 80 - 01 - 0090	07/12/2018	07/12/2018	SILLA PARA MESA DE COMEDOR	12/7/2019	27,676.36	23,109.00
1208840	7 - 45 - 01 - 1610	12/12/2018	12/12/2018	TELEFONO INALAMBICO PANASONIC	12/12/2019	22,425.37	18,755.23
1208843	7 - 80 - 01 - 0422	12/12/2018	12/12/2018	VENTILADOR DE PARED CONTINENTAL	12/12/2019	20,480.00	17,798.58
1208845	7 - 80 - 01 - 0422	12/12/2018	12/12/2018	VENTILADOR DE PARED CONTINENTAL	12/12/2019	20,480.00	17,798.58
1208961	7 - 10 - 03 - 0450	25/10/2019	25/10/2019	HORNO MICROONDAS AMANA	10/25/2020	313,194.60	289,148.79
1208962	7 - 10 - 03 - 0450	25/10/2019	25/10/2019	HORNO MICROONDAS AMANA	10/25/2020	313,194.60	289,148.79
1208973	7 - 90 - 05 - 0020	27/11/2019	27/11/2019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX, MODELO B405-DN, S	11/27/2020	546,994.94	472,866.68
1208996	7 - 75 - 01 - 0184	04/12/2019	06/12/2019	SILLA ERGONOMICA REFORZADA DE ALTA RESISTENCIA	12/4/2021	229,836.00	214,701.99
1209158	7 - 75 - 01 - 0520	16/01/2020	16/01/2020	MUEBLE PARA IMPRESORA DE DOS PUERTAS COLOR GRIS,	1/16/2021	114,626.00	108,424.91
1209164	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS,	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209165	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS,	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209166	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS,	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209167	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS,	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1209172	7 - 80 - 01 - 0100	17/01/2020	29/01/2020	BANCA TIPO BUTACA DE 4 PLAZAS,	1/17/2021	140,000.00	132,464.49
1220469	7 - 90 - 04 - 0001	06/11/2018	14/01/2019	PROCESADOR WQALCOMM SNAPDRAGON TM 625 GHZ, MEMORIA	11/6/2021	420,506.28	274,592.89
1249298	6 - 10 - 01 - 0015	21/04/2020	18/05/2020	VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL MOI	4/21/2023	14,713,303.00	14,302,136.72
1249384	7 - 55 - 03 - 0102	21/04/2020	18/05/2020	RADIO DE COMUNICACION MOVIL BANDA VHF, RANGO 136-174 MH	4/21/2022	369,967.00	359,628.20
Total Servicio : 164							22,247,794.71
Total General : 165							22,278,845.05