



Ministerio
de Salud

Ministerio de Salud
Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Unidad Financiera

FIDEICOMISO 872

MINISTERIO DE SALUD (C.T.A.M.S.)

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Presupuesto Extraordinario

1- 2020

SAN JOSÉ, COSTA RICA

Mayo, 2020

Original

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020**

CARTA DE PRESENTACIÓN

El Presupuesto Extraordinario N°1-2020 del Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR por un monto de **€2.844.655.2 miles**, aprobado por el Comité Especial del Fideicomiso, y refrendado por el **Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS**, se realiza con el fin de incorporar al presupuesto del 2020 los superávits provenientes de diferentes fuentes de financiamiento del Fideicomiso, que no fueron incluidos o se incluyeron parcialmente, en el Presupuesto Ordinario 2020, presentado el año anterior a la Contraloría General de la República, ya que en ese momento (setiembre 2019) se preparó el presupuesto con una estimación de los superávits y al cierre del período económico 2019 se cuenta con la información real de cada superávit, que han sido certificados por el Jefe a.i. de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud y por lo tanto es necesario realizar este documento para incorporar al presupuesto 2020.

En el programa 630 “Gestión Intrainstitucional” se refuerzan sub partidas con necesidad de contenido para financiar gastos del Nivel Central en la partida de Bienes duraderos se incluyen recursos para la compra de Equipo de Transporte, Equipo de mobiliario y oficina, compra de bomba de agua para el edificio norte, se incluye el impuesto de ventas de las construcciones incluidas en el presupuesto 2020 (ARS San Ramón, ARS Sureste Metropolitana, ARS Sarapiquí, ARS Grecia) así como el impuesto correspondiente a otras construcciones adiciones y mejoras (ARS Pococí, Región Central Occidente, ARS Esparza, ARS Pavas, CAD, ARS La Cruz, ARS Acosta, ARS Miramar) se incluye en este presupuesto otras construcciones adiciones y mejoras para el ARS Jicaral, se da contenido a la construcción de la Dirección Regional Brunca el cual estaba presupuestado en el organismo presupuestario de OCIS pero sus recursos se destinaron para la atención de la emergencia con el COVID-19, se da contenido a construcciones adiciones y mejoras para el Laboratorio de Vectores del ARS Esparza.

Se incluye en este presupuesto una disminución al presupuesto en la Transferencia del CTAMS proveniente del Gobierno Central para “Proyecto para la mitigación de efectos

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020**

indeseables en el ambiente y la salud pública en El Relleno Sanitario de Río Azul”, solicitada mediante “Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N°9791, Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2020, del 26 de noviembre de 2019, publicado en La Gaceta alcance N°98 a la Gaceta N°91 del 25 de abril del 2020.

Se incorporan ingresos corrientes correspondientes a la Municipalidad de la Unión, correspondientes al proceso del Estado y CTAMS contra FEDEMUR, y las Municipalidades de La Unión y de Curridabat.

En el programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud” se incluyen recursos para el pago de compromisos del 2019, Equipo de transporte y transferencias corrientes para la liquidación del programa “Malaria”, así como recursos para la compra de licencias de uso virtual de literatura oficial y científica para la evaluación farmacológica de calidad, regulatoria y técnica.

El Presupuesto Extraordinario N°1-2020 del Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR, será ejecutado en un **89%** por la **División Administrativa** del Ministerio de Salud, dentro del **Programa 630 Gestión Intrainstitucional**, con el fin de cumplir con su misión dentro de la Institución, la cual se enfoca en *“liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión efectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.”*

El restante **11%** del presupuesto es ejecutado por otras direcciones del Ministerio de Salud, encargadas de actividades de la Rectoría de la Producción Social de la Salud, como es el caso de las Direcciones de Regulación de la Salud, Vigilancia de la Salud y Dirección de Protección al Ambiente Humano bajo el **Programa Presupuestario 631**, denominado

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020**

Rectoría de la Producción Social de la Salud, cuya funcionalidad se desprende de la Misión del Ministerio de Salud, definida de la siguiente manera:

“Ejercer la rectoría en el campo de la salud, con funciones de vigilancia, promoción y regulación de la salud, mediante procesos de concertación y articulación con organizaciones públicas y privadas y población en general, a fin de generar y dar seguimiento a las políticas públicas, planes, programas y proyectos para proteger y mejorar el estado de salud de la población.”

El Presupuesto Extraordinario 1-2020 del Fideicomiso contempla el financiamiento de las siguientes Partidas por Objeto del Gasto, en miles de colones:

Partida	Programa 630 Gestión Intrainstitucional	Programa 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud	Total
Servicios	0,0	66 278,1	66 278,1
Materiales y Suministros	0,0	86 890,0	86 890,0
Bienes Duraderos	2 528 837,7	145 243,8	2 674 081,5
Transferencias Corrientes	0,0	17 405,7	17 405,7
Total	2 528 837,7	315 817,6	2 844 655,2

En los apartados de la **Justificación de los Ingresos** y **Justificación de Egresos**, se detallan de forma pormenorizada cada uno de los componentes de este presupuesto extraordinario.

Este presupuesto extraordinario afecta los objetivos descritos en el Plan Operativo Institucional, ya que se incluyen nuevos proyectos arriba descritos ampliamente, por lo cual se modifica el POI incluyendo el monto de los recursos asignados a estos proyectos.



MINISTERIO DE SALUD
Dirección Financiera, Bienes y Servicios
Unidad Financiera

FIDEICOMISO 872

Ministerio de Salud – CTAMS

Banco Nacional de Costa Rica

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

N°01-2020

Hecho por:

Lic. Lizeth Vargas Venegas.

**Analista Área Presupuestación,
Custodia y Normalización.**

Revisado por:

Lic Adrián Vega Navarro, MBA
**Coordinador Área Presupuestación,
Custodia y Normalización.**

Revisado por:

Lic. Jorge E. Araya Madrigal, MBA
**Director Dirección Financiera Bienes y
Servicios.**

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS
EN COLONES CORRIENTES**

CÓDIGO		MONTO
1 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS CORRIENTES	- 14 467 219,98
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- 14 467 219,98
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	- 14 467 219,98
1 4 1 2 00 00 0 0 001	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	- 70 625 000,00
1 4 1 2 00 00 0 0 001 012	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - Río Azul	- 70 625 000,00
1 4 1 4 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Gobiernos Locales	56 157 780,02
1 4 1 4 00 00 0 0 001 034	Municipalidad de la Unión	56 157 780,02
3 0 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO	2 859 122 447,44
3 3 0 0 00 00 0 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2 859 122 447,44
3 3 1 0 00 00 0 0 900	SUPERAVIT LIBRE	1 399 578 464,61
3 3 1 1 00 00 0 0 900 002	Superávit libre Fideicomiso	1 399 578 464,61
3 3 2 0 00 00 0 0 921	SUPERAVIT ESPECIFICO	1 459 543 982,83
3 3 2 0 00 00 0 0 921 005	Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul	1 154 726 411,35
3 3 2 0 00 00 0 0 921 006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS	239 365 824,53
3 3 2 0 00 00 0 0 921 034	Superávit Específico Fideicomiso - Analisis Aguas Residuales y Calderas	21 310 761,77
3 3 2 0 00 00 0 0 921 038	Superávit Específico Fideicomiso - JPS - PEA	31 363 066,81
3 3 2 0 00 00 0 0 921 039	Superávit Específico Fideicomiso - PSI	405 658,01
3 3 2 0 00 00 0 0 921 040	Superávit Específico Fideicomiso - Municipalidad de Esparza	6 000 000,00
3 3 2 0 00 00 0 0 921 041	Superávit Específico Fideicomiso - JPS STSM	5 000 000,00
3 3 2 0 00 00 0 0 921 042	Superávit Específico Fideicomiso -Análisis Aguas Asadas	1 372 260,36
TOTAL DE INGRESOS		2 844 655 227,46

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2020**

JUSTIFICACION DE LOS INGRESOS

Los recursos para financiar el Presupuesto Extraordinario N°1-2020 del Fideicomiso 872 MS – CTAMS - BNCR, por un monto de **€2.844.655.2 miles**, se originan básicamente en los superávits acumulados al 31 de diciembre del 2019, que no fueron utilizados en el Presupuesto Ordinario 2020, lo anterior en razón de que para formular dicho presupuesto ordinario se trabajó con estimaciones y al realizar el cierre presupuestario del 2019 se han determinado los saldos reales del superávit de las diferentes fuentes que financian el Fideicomiso 872, los cuales han sido certificados por el Jefe de la Unidad Financiera a.i., del Ministerio de Salud (**Anexo N° 1**).

Según se detalla en el Cuadro N°1, a cada superávit certificado se le deduce la cantidad que fue incluida en el Presupuesto Ordinario 2020, según la Certificación de Superávit emitida en Setiembre 2019 por el Jefe de la Unidad Financiera a.i. del Ministerio (**Anexo N° 2**):

Cuadro No. 1 FIDEICOMISO 872 Ministerio de Salud - CTAMS – BNCR Superávit para Presupuesto Extraordinario N°1-2020				
Código FF	Detalle	Superávit Final 2019	Superávit Presupuesto Ordinario 2020	Disponible Presupuesto Extraordinario No.1- 2020
900-002	Superávit Libre FID	6 878 826 044,27	3 518 402 203,18	3 360 423 841,09
921-005	Superávit Específ. Río Azul	1 154 726 411,35		1 154 726 411,35
921-006	Superávit Específ. JPS	1 352 258 696,03	1 008 184 898,57	344 073 797,46
921-007	Superávit Específ. Higiénicos y Cosméticos	16 244 314,00	-	16 244 314,00
921-011	Superávit Específ. Gobierno Uruguay	8 079,00	-	8 079,00
921-023	Superávit Específ. OMS	10 121 648,00	-	10 121 648,00
921-034	Superávit Específ. Aguas y Calderas	21 310 761,77	-	21 310 761,77
921-036	Superávit Específ. Aguas y ARS Grecia	316 516 630,00	316 516 630,00	-
921-038	Superávit Específ. JPS- PEA	94 413 777,05	18 014 500,00	76 399 277,05
921-039	Superávit Específ. PSI	367 993,09	-	367 993,09
921-040	Superávit Específ. Municipalidad de Esparza	6 000 000,00		6 000 000,00
921-041	Superávit Específ. JPS - STSM	321 733 221,66	291 983 614,93	29 749 606,73
921-042	Superávit Específ. Análisis de Aguas ASADAS	1 372 260,36		1 372 260,36
Totales		10 173 899 836,58	5 153 101 846,68	5 020 797 989,90

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2020**

De acuerdo con la información del cuadro anterior, el Presupuesto Extraordinario N°1-2020 del Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR se financia con las siguientes partidas de superávit del 2019:

Cuadro No. 2		
FIDEICOMISO 872 Ministerio de Salud - CTAMS – BNCR		
Fuentes de Financiamiento Presupuesto Extraordinario N°1-2020		
Fuente de Financiamiento		Superávit
Código	Detalle	-miles de colones-
900-002	Superávit Libre Fideicomiso	1.399.578.5
921-005	Superávit Especifico Río Azul	1.154.726.4
921-006	Superávit Especifico JPS Ley 8718	239.365.8
921-034	Superávit Especifico Análisis Aguas y Calderas	21.310.7
921-038	Superávit Especifico JPS – PEA	31.363.1
921-039	Superávit Especifico PSI	405.7
921-040	Superávit Especifico Municipalidad de Esparza	6.000.0
921-041	Superávit Especifico JPS – STSM	5.000.0
921-042	Superávit Especifico Análisis Aguas ASADAS	1.372.2
Totales		2.859.122.4

Fuente: Certificación Superávit 2019 Fideicomiso 872

Además de los superávits indicados, en este presupuesto se realiza los siguientes rebajos e incorporaciones al presupuesto:

- 1. Consejo Técnico de Asistencia Médico Social – RIO AZUL (Código 001-012),** rebaja por un monto de - **€70.625.0** miles de colones, esta reducción fue solicitada mediante “Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el ejercicio económico de 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N°9791, Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1-2020**

2020, del 26 de noviembre de 2019, publicado en La Gaceta alcance N°98 a la Gaceta N°91 del 25 de abril del 2020.

- 2. Municipalidad de la Unión (Código 001-034), por ₡56.157,8 miles,** ingresos correspondientes al proceso del Estado y CTAMS contra FEDEMUR, y las Municipalidades de La Unión y de Curridabat, el monto depositado cancela la deuda total correspondiente a la Municipalidad de la Unión, estimada según acuerdo Conciliatorio aprobado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente judicial N° 09-001474-2027-CA. (**Anexo N°3**).

En el Estado de Origen y Aplicación de Fondos se detallan las partidas por objeto del gasto que se están financiando con cada una de las fuentes de recursos y en la Justificación de los Egresos, se detallan los mismos a nivel de subpartida por objeto del gasto.

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	GASTOS CORRIENTES	170,573,746.95
2	GASTOS DE CAPITAL	2,674,081,480.51
TOTAL		2,844,655,227.46

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO		CONCEPTO	MONTO
	CE		
1		GASTOS CORRIENTES	170,573,746.95
1.1		GASTOS DE CONSUMOS	153,168,088.94
1.1.2		Adquisición de Bienes y Servicios	153,168,088.94
1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
1.3.3		Transferencias corrientes al sector externo	17,405,658.01
2		GASTOS DE CAPITAL	2,674,081,480.51
2.1		FORMACION DE CAPITAL	1,994,934,764.50
2.1.1		Edificaciones	521,988,052.77
2.1.4		Instalaciones	25,000,000.00
2.1.5		Otras Obras	1,447,946,711.73
2.2		ADQUISICION DE ACTIVOS	679,146,716.01
2.2.1		Maquinaria y equipo	335,676,513.13
2.2.4		Intangibles	343,470,202.88
TOTAL			2,844,655,227.46

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**PROGRAMA 630
CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
2	GASTOS DE CAPITAL	2,528,837,655.98
TOTAL		2,528,837,655.98

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

PROGRAMA 630
CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO		CONCEPTO	MONTO
CE			
2		GASTOS DE CAPITAL	2,528,837,655.98
2.1		FORMACION DE CAPITAL	1,994,934,764.50
2.1.1		Edificaciones	521,988,052.77
2.1.4		Instalaciones	25,000,000.00
2.1.5		Otras Obras	1,447,946,711.73
2.2		ADQUISICION DE ACTIVOS	533,902,891.48
2.2.1		Maquinaria y equipo	190,432,688.60
2.2.4		Intangibles	343,470,202.88
TOTAL			2,528,837,655.98

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**PROGRAMA 631
CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	GASTOS CORRIENTES	170,573,746.95
2	GASTOS DE CAPITAL	145,243,824.53
TOTAL		315,817,571.48

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

PROGRAMA 631
CONSOLIDADO GENERAL
CLASIFICADOR ECONOMICO
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO		CONCEPTO	MONTO
CE			
1		GASTOS CORRIENTES	170,573,746.95
1.1		GASTOS DE CONSUMOS	153,168,088.94
1.1.2		Adquisición de Bienes y Servicios	153,168,088.94
1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
1.3.3		Transferencias corrientes al sector externo	17,405,658.01
2		GASTOS DE CAPITAL	145,243,824.53
2.2		ADQUISICION DE ACTIVOS	145,243,824.53
2.2.1		Maquinaria y equipo	145,243,824.53
TOTAL			315,817,571.48

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUE: AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	SERVICIOS	66,278,088.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
5	BIENES DURADEROS	2,674,081,480.51
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
TOTAL		2,844,655,227.46

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO		CONCEPTO	MONTO
CE	CO		
1		SERVICIOS	66,278,088.94
1 04		SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,636,588.94
1120	10403	Servicios de ingeniería	22,683,022.13
1120	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	35,953,566.81
1 07		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7,641,500.00
1120	10701	Actividades de capacitación	7,641,500.00
2		MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
2 99		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,890,000.00
1120	29904	Textiles y vestuario	86,500,000.00
1120	29999	Otros útiles, materiales y suministros	390,000.00
5		BIENES DURADEROS	2,674,081,480.51
5 01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	335,676,513.13
2210	50102	Equipo de transporte	296,067,013.13
2210	50103	Equipo de comunicación	409,500.00
2210	50104	Equipo y mobiliario de oficina	39,200,000.00
5 02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,994,934,764.50
2110	50201	Edificios	521,988,052.77
2140	50207	Edificios	25,000,000.00
2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	1,447,946,711.73
5 99		BIENES DURADEROS DIVERSOS	343,470,202.88
2240	59903	Bienes intangibles	343,470,202.88
6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
6 07		TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,405,658.01
1330	60701	TRANSF. corrientes a organismos internacionales	17,405,658.01
TOTAL			2,844,655,227.46

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

PROGRAMA 630
GESTION INTRAINSTITUCIONAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO	CONCEPTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	2,528,837,655.98
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	190,432,688.60
50102	Equipo de transporte	151,232,688.60
50104	Equipo y mobiliario de oficina	39,200,000.00
5 02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,994,934,764.50
50201	Edificios	521,988,052.77
50207	Instalaciones	25,000,000.00
50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	1,447,946,711.73
5 99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	343,470,202.88
59903	Bienes intangibles	343,470,202.88
TOTAL		2,528,837,655.98

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

PROGRAMA 631
RECTORIA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO	CONCEPTO	MONTO
1	SERVICIOS	66,278,088.94
1 04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,636,588.94
10403	Servicios de ingeniería	22,683,022.13
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	35,953,566.81
1 07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7,641,500.00
10701	Actividades de capacitación	7,641,500.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
2 99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,890,000.00
29904	Textiles y vestuario	86,500,000.00
29999	Otros útiles, materiales y suministros	390,000.00
5	BIENES DURADEROS	145,243,824.53
5 01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145,243,824.53
50102	Equipo de transporte	144,834,324.53
50103	Equipo de comunicación	409,500.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,405,658.01
60701	TRANSF. corrientes a organismos internacionales	17,405,658.01
		315,817,571.48

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	SERVICIOS	66,278,088.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
5	BIENES DURADEROS	2,674,081,480.51
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
TOTAL		2,844,655,227.46

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**CONSOLIDADO GENERAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
EN COLONES CORRIENTES**

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
1			SERVICIOS	66,278,088.94
1 04			SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,636,588.94
921 034	1120	10403	Servicios de ingeniería	21,310,761.77
921 038	1120	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	30,953,566.81
921 041	1120	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	5,000,000.00
921 042	1120	10403	Servicios de ingeniería	1,372,260.36
1 07			CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7,641,500.00
921 006	1120	10701	Actividades de capacitación	7,641,500.00
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
2 99			ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,890,000.00
921 006	1120	29904	Textiles y vestuario	86,500,000.00
921 006	1120	29999	Otros útiles, materiales y suministros	390,000.00
5			BIENES DURADEROS	2,674,081,480.51
5 01			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	335,676,513.13
900 002	2210	50102	Equipo de transporte	151,232,688.60
900 002	2210	50104	Equipo y mobiliario de oficina	39,200,000.00
921 006	2210	50102	Equipo de transporte	144,834,324.53
921 038	2210	50103	Equipo de comunicación	409,500.00
5 02			CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,994,934,764.50
001 012	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	-70,625,000.00
001 034	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	56,157,780.02
900 002	2110	50201	Edificios	521,988,052.77
900 002	2140	50207	Edificios	25,000,000.00
900 002	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	301,687,520.36
921 005	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	1,154,726,411.35
921 040	2150	50299	Otras construcciones adiciones y mejoras	6,000,000.00
5 99			BIENES DURADEROS DIVERSOS	343,470,202.88
900 002	2240	59903	Bienes intangibles	343,470,202.88
6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
6 07			TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,405,658.01
900 002	1330	60701	TRANSF. corrientes a organismos internacionales	17,000,000.00
921 039	1330	60701	TRANSF. corrientes a organismos internacionales	405,658.01
TOTAL				2,844,655,227.46

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**PROGRAMA 630
GESTION INTRAINSTITUCIONAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	2,528,837,655.98
TOTAL		2,528,837,655.98

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**PROGRAMA 630
GESTION INTRAINSTITUCIONAL
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
EN COLONES CORRIENTES**

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
5			BIENES DURADEROS	2,528,837,655.98
5 01			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	190,432,688.60
900 002 2210	50102		Equipo de transporte	151,232,688.60
900 002 2210	50104		Equipo y mobiliario de oficina	39,200,000.00
5 02			CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,994,934,764.50
001 012 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras	-70,625,000.00
001 034 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras	56,157,780.02
900 002 2110	50201		Edificios	521,988,052.77
900 002 2110	50201		ARS San Ramón	120,091,027.54
900 002 2110	50201		ARS Surestemetropolitana	39,897,000.00
900 002 2110	50201		ARS Sarapiquí	52,000,000.00
900 002 2110	50201		ARS Grecia	41,147,161.90
900 002 2110	50201		Dirección Región Brunca	268,852,863.33
900 002 2140	50207		Instalaciones	25,000,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras	301,687,520.36
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Pococí	65,000,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - Región Central Occidente	13,000,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Esparza	6,500,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Pavas	15,873,929.50
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - CAD	26,813,590.86
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS La Cruz	45,500,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Acosta	19,500,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Miramar	45,500,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Jicaral	55,000,000.00
900 002 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras - ARS Laboratorio Vectores	9,000,000.00
921 005 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras	1,154,726,411.35
921 040 2150	50299		Otras construcciones adiciones y mejoras	6,000,000.00
5 99			BIENES DURADEROS DIVERSOS	343,470,202.88
900 002 2240	59903		Bienes intangibles	343,470,202.88
TOTAL				2,528,837,655.98

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

**PROGRAMA 631
RECTORIA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
EN COLONES CORRIENTES**

CODIGO	CONCEPTO	MONTO
1	SERVICIOS	66,278,088.94
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
5	BIENES DURADEROS	145,243,824.53
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
TOTAL		315,817,571.48

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
AREA DE PRESUPUESTACION, CUSTODIA Y NORMALIZACION
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD-CTAMS-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

PROGRAMA 631
RECTORIA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR SUBPARTIDA
EN COLONES CORRIENTES

CÓDIGO			CONCEPTO	MONTO
FF	CE	CO		
1			SERVICIOS	66,278,088.94
1 04			SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,636,588.94
921 034	1120	10403	Servicios de ingeniería	21,310,761.77
921 038	1120	10404	Servicios en ciencias economicas y sociales	30,953,566.81
921 041	1120	10404	Servicios en ciencias economicas y sociales	5,000,000.00
921 042	1120	10403	Servicios de ingeniería	1,372,260.36
1 07			CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7,641,500.00
921 006	1120	10701	Actividades de capacitación	7,641,500.00
2			MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
2 99			ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,890,000.00
921 006	1120	29904	Textiles y vestuario	86,500,000.00
921 006	1120	29999	Otros útiles, materiales y suministros	390,000.00
5			BIENES DURADEROS	145,243,824.53
5 01			MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	145,243,824.53
921 006	2210	50102	Equipo de transporte	144,834,324.53
921 038	2210	50103	Equipo de comunicación	409,500.00
6			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,405,658.01
6 07			TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	17,405,658.01
900 002	1330	60701	TRANSF. corrientes a organismos internacionales	17,000,000.00
921 039	1330	60701	TRANSF. corrientes a organismos internacionales	405,658.01
TOTAL				315,817,571.48

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS

PROGRAMA – 630		
GESTION INTRAINSTITUCIONAL		
PARTIDA	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO
5	BIENES DURADEROS ¢2.528.837.7 miles	<p>Se solicita dar contenido presupuestario en el Nivel Central a las siguientes subpartidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.01.02 Equipo de transporte, por un monto de ¢151.232.7 miles para la compra de vehículos eléctricos, este rubro fue incluido en el Presupuesto Ordinario 2020 sin embargo mediante una modificación se utilizó este monto para hacer frente a la Solicitud de Materiales DTICUGIT-007-19 correspondiente a la compra de computadoras (Anexo N°4). • 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina, por ¢39.200.0 miles para la adquisición equipo y mobiliario de oficina para las Áreas Rectoras de Salud, este monto es un complemento al monto solicitado en el Presupuesto Ordinario 2020 según solicitudes de las ARS. • 5.02.01 Edificios, por un monto de ¢521.988.1 miles de los cuales ¢191.544.2 miles, para el pago del impuesto de ventas de las construcciones incluidas en el presupuesto ordinario 2020, ARS San Ramón ¢58.500.0 miles, ARS Sureste Metropolitana ¢39.897.0 miles, ARS Sarapiquí ¢52.000.0 miles, ARS Grecia ¢41.147.2 miles. Adicionalmente se incluye la construcción de la Dirección Regional Brunca por un monto de ¢268.852.9 miles, construcción que estaba incluida en el organismo presupuestario OCIS y cuyos recursos se destinaron para la atención de la emergencia del COVID-19. Se incluyen ¢61.591.0 miles, en el ARS San Ramón debido a que mediante una modificación se hizo uso de esos recursos para dar contenido a la construcción del ARS Pococí que se encontraba presupuestada en el organismo presupuestario de OCIS y sus recursos se destinaron a la atención del COVID-19. • 5.02.07 Instalaciones, para la compra de una bomba de agua para el Edificio Norte por un monto de ¢25.000.0 miles.

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

		<ul style="list-style-type: none"> • 5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras, por un monto de ¢1.447.946.7 miles, según el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> ¢237.687.5 miles para el pago del impuesto de ventas de las otras construcciones adiciones y mejoras incluidas en el presupuesto ordinario 2020 ARS Pococí ¢65.000.0 miles, Región Central Occidente ¢13.000.0 miles, ARS Esparza ¢6.500.0 miles, ARS Pavas ¢15.873.9 miles, CAD ¢26.813.6 miles, ARS La Cruz ¢45.500.0 miles, ARS Acosta ¢19.500.0 miles, ARS Miramar ¢45.500.0 miles. Se incluye el ARS de Jicaral la cual se le deben de realizar otras construcciones, adiciones y mejoras por ¢55.000.0 miles. Se realiza la rebaja de ¢70.625.0 miles solicitada por el Gobierno Central a la transferencia para las Obra en el Relleno de Río Azul. ¢15.000.0 miles para el Laboratorio de Vectores del ARS Esparza. ¢1.210.884.2 miles para continuar con el proyecto para la mitigación de efectos indeseables en el ambiente y la salud pública en el Relleno Sanitario de Río Azul y delimitar las acciones de mitigación y prevención por parte del Ministerio de Salud para reducir el impacto en dicho relleno. • 5.99.03 Bienes Intangibles, por un monto de ¢343.470.2 miles, para dar contenido a los “Proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación” según el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> ¢175.000.0 miles, Software para la gestión documental del Ministerio de Salud (compra, instalación, implementación y funcionamiento) solicitud de materiales DTIC-001-2019. (Anexo N°4) ¢52.834.2 miles, para contratar los servicios profesionales para modificaciones y nuevos requerimientos del sistema “Nacional de Recursos Humanos en Salud “SINARHUS” solicitud de materiales DTIC-003-2020. (Anexo N°4)
--	--	--

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

		<p>¢11.362.2 miles, soporte y mantenimiento de la aplicación SAGAI (Sistema de Auditoría Interna) y 80 horas para el primer año, para reinstalación del software en el nuevo Data Center del Ministerio de Salud, todo para garantizar que la generación de análisis y reportes de información responda a las prioridades Institucionales como Ente Rector, para ser utilizada como insumo en la toma de decisiones, solicitud de materiales DTIC-002-2020. (Anexo N°4)</p> <p>¢52.000.0 miles, para la ampliación del SINADOC (módulo renal) mediante este sistema se busca regular las actividades relacionadas con la obtención y utilización de órganos y tejidos humanos, incluidos en los procesos de donación, procuración, trazabilidad, se asegura la transparencia en la distribución de órganos, al crear una lista única de receptores por órganos a nivel nacional, así como contar con un registro nacional de personas que se encuentran en terapia renal sustitutiva en sus distintas modalidades. (Anexo N°4)</p> <p>¢52.273.8 miles, SINAVISA, solicitud de materiales DTIC-003-2019. (Anexo N°4)</p>
--	--	---

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020

JUSTIFICACION DE LOS EGRESOS

PROGRAMA - 631		
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD		
PARTIDA	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO
1	SERVICIOS ¢66.278.1 miles	<p>1.04.03 Servicios de ingeniería ¢22.683.0 miles.</p> <p>¢1,372.3 miles, para para realizar análisis de laboratorio en Asadas y Acueductos del país y así cumplir con el decreto ejecutivo 38924-S.</p> <p>¢21.310.8 miles, para la contratación de pruebas de aguas residuales y gases de calderas y hornos por parte de la Dirección de Protección al Ambiente Humano.</p> <p>1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales ¢35.953.6 miles.</p> <p>¢30.953.6 miles Para el pago de Servicios de Capacitación de promotoría juvenil en salud sexual y reproductiva de las personas adolescentes, solicitud de materiales DPEEAS-306-ISM002-2019. (Anexo N°4)</p> <p>¢5.000.0 miles Para actualización y reformulación del Plan de Acción Política Nacional de Salud, solicitud de materiales DM-STSM-010-2019.</p> <p>1.07.01 Actividades de capacitación ¢7.641.5 miles.</p> <p>Para el pago de actividad de capacitación para 800 personas (desayuno, almuerzo y café) para los talleres de Reducción de la Obesidad en Niños de 5 a 12 años, orden de compra 100017-2019. (Anexo N°4)</p>
2	MATERIALES Y SUMINISTROS ¢86.890.0 miles	<p>2.99.04 Textiles y vestuario ¢86.500.0 miles.</p> <p>Para la compra de textiles y vestuarios necesarios para el Control de Vectores 2020, este rubro se incluyó en el presupuesto ordinario 2020, sin embargo, mediante una modificación se utilizaron estos recursos para la compra de gafas, guantes, y alcohol en gel necesarios para la atención de casos sospechosos de Enfermedades Respiratorias asociadas al Coronavirus.</p>

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION FINANCIERA, BIENES Y SERVICIOS
FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) – BNCR
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2020**

		<p>2.99.99 Otros útiles materiales y suministros ¢390.0 miles.</p> <p>Para el pago del impuesto de ventas de la solicitud de materiales DVS-34-2019 por la compra de baterías de lithium-ion. (Anexo N°4)</p>
5	<p>BIENES DURADEROS ¢145.243.8 miles</p>	<p>5.01.02 Equipo de transporte ¢144.834.3 miles.</p> <p>Para el Programa Control de Vectores se necesita la compra de 10 vehículos 4x4 necesarios para transportar máquinas y personal sobre todo en zonas rurales donde la extensión territorial es grande, carreteras en mal estado y en donde normalmente se presentan los principales problemas de vectores, este monto se incluyó en el presupuesto ordinario 2020, sin embargo, mediante una modificación se utilizaron estos recursos para dar contenido a las siguientes solicitudes de materiales compromisos del 2019, MSDVS438-2019 compra de batería alcalina grande de 1.5, MSDVS406-2019 maquinas nebulizadoras de alta potencia ulv, DPEEAS-SM-002-2019 por servicios de impresión, y la Orden de Compra 100011-2019A Servicios de desarrollo de sistemas informáticos para el Programa Censo y Talla. (Anexo N°4)</p> <p>5.01.03 Equipo de comunicación ¢406.5 miles.</p> <p>Para el pago del impuesto de venta de la solicitud de materiales MS-ISM-RBRU-003-2019 compra de pantallas de proyección y proyectores. (Anexo N°4)</p>
6	<p>TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢17.405.7 miles</p>	<p>6.07.01 Transferencias corrientes a Organismos Internacionales ¢17.405.7 miles.</p> <p>¢405.7 miles Para transferir a la OPS el monto para liquidar los recursos correspondientes al programa de Malaria.</p> <p>¢17.000.0 miles para la compra de licencias virtuales para literatura oficial y científica para la evaluación farmacológica de calidad, regulatoria y técnica, la cual permite realizar una correcta evaluación de la calidad, seguridad y eficacia de los productos de interés sanitario. (Anexo N°5)</p>

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
EN COLONES CORRIENTES

ORIGENES			APLICACIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
PROGRAMA 630					
GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL					
FF 001.012 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS (Río Azul)					
5	BIENES DURADEROS	-70,625,000.00	1.4.1.2.00.00.0.001.012	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - Río Azul	-70,625,000.00
	Sub total FF 001.012	-70,625,000.00		Sub total FF 001.012	-70,625,000.00
FF 001.034 Municipalidad de la Unión					
1.3.1.3.02.09.0.0.001.034	Municipalidad de la Unión	56,157,780.02	1	SERVICIOS	0.00
			5	BIENES DURADEROS	56,157,780.02
	Sub total FF 001.034	56,157,780.02		Sub total FF 001.034	56,157,780.02
FF 900.002 Superávit Libre Fideicomiso					
3.3.1.1.00.00.0.0.900.002	Superávit libre Fideicomiso	1,382,578,464.61	1	SERVICIOS	0.00
			5	BIENES DURADEROS	1,382,578,464.61
	Sub total FF 900.002	1,382,578,464.61		Sub total FF 900.002	1,382,578,464.61
FF 921.005 Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.005	Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul	1,154,726,411.35	1	SERVICIOS	0.00
			5	BIENES DURADEROS	1,154,726,411.35
	Sub total FF 921.005	1,154,726,411.35		Sub total FF 921.005	1,154,726,411.35
FF 921.040 Superávit Específico Fideicomiso - Municipalidad de Esparza					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.040	Superávit Específico Fideicomiso - Municipalidad de Esparza	6,000,000.00	1	SERVICIOS	0.00
			5	BIENES DURADEROS	6,000,000.00
	Sub total FF 921.040	6,000,000.00		Sub total FF 921.040	6,000,000.00
		2,528,837,655.98			2,528,837,655.98
PROGRAMA 631					
RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD					
FF 900.002 Superávit Libre Fideicomiso					
3.3.2.0.00.00.0.0.900.002	Superávit libre Fideicomiso	17,000,000.00	1	SERVICIOS	0.00
			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,000,000.00
	Sub total FF 900.002	17,000,000.00		Sub total FF 900.002	17,000,000.00
FF 921.006 Superávit Específico Fideicomiso - JPS					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS	239,365,824.53	1	SERVICIOS	7,641,500.00
			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,890,000.00
			5	BIENES DURADEROS	144,834,324.53
	Sub total FF 921.006	239,365,824.53		Sub total FF 921.006	239,365,824.53
FF 921.034 Superávit Específico Aguas Residuales y Calderas					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.034	Superávit Específico Fideicomiso - Analisis Aguas Residuales y Calderas	21,310,761.77	1	SERVICIOS	21,310,761.77
	Sub total FF 921.023	21,310,761.77		Sub total FF 921.023	21,310,761.77
FF 921.038 Superávit Específico JPS-PEA					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.038	Superávit Específico Fideicomiso - JPS - PEA	31,363,066.81	1	SERVICIOS	30,953,566.81
			5	BIENES DURADEROS	409,500.00
	Sub total FF 921.038	31,363,066.81		Sub total FF 921.038	31,363,066.81
FF 921.039 Superávit Específico PSI					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.039	Superávit Específico Fideicomiso - PSI	405,658.01	1	SERVICIOS	0.00
			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405,658.01
	Sub total FF 921.039	405,658.01		Sub total FF 921.039	405,658.01
FF 921.041 Superávit Específico JPS - STSM					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.041	Superávit Específico Fideicomiso - JPS STSM	5,000,000.00	1	SERVICIOS	5,000,000.00
	Sub total FF 921.041	5,000,000.00		Sub total FF 921.041	5,000,000.00
FF 921.042 Superávit Específico Análisis de Aguas Asadas					
3.3.2.0.00.00.0.0.921.042	Superávit Específico Fideicomiso -Análisis Aguas Asadas	1,372,260.36	1	SERVICIOS	1,372,260.36
	Sub total FF 921.042	1,372,260.36		Sub total FF 921.042	1,372,260.36
		315,817,571.48			315,817,571.48
TOTAL ORIGENES		2,844,655,227.46	TOTAL APLICACIONES		2,844,655,227.46

Índice de Anexos

Número Anexo	Detalle
1	Certificación de Superávits finales 2019.
2	Certificación de Superávits Setiembre 2019.
3	Oficio MS-DFBS-UF-291-2020 Ingresos Municipalidad de la Unión.
4	Solicitudes de Materiales
5	Oficio MS-DRPIS-740-2020 Solicitud de recursos para compra de Licencias.



CERTIFICACIÓN

El Jefe a.i., de la Unidad Financiera del Ministerio de Salud, certifica que:

El Superávit del **Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR**, al **31 de diciembre del 2019**, asciende a la suma de **¢10.173.899.836,58 (Diez mil ciento setenta y tres millones ochocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y seis colones con 58/100)**, el cual ha sido establecido tomando como base los reportes de ejecución presupuestaria de ingresos y egresos, así como los estados de cuenta bancarios y de Caja Única.

El superávit del Proyecto Prevención Embarazo en Adolescentes (**PEA**), se considera específico dado que el Convenio firmado entre la Oficina de Cooperación Internacional de la Salud – OCIS y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, le da un carácter de específico a ambos aportes, pues están destinados a un fin único que es el proyecto indicado, los recursos originales provienen de las transferencias de la Junta de Protección Social, lo que también le da carácter específico a este superávit, que solamente se puede invertir en programas preventivos de salud.

El superávit de los recursos recibidos de la Junta de Protección Social se considera específico porque la Ley 8718 Ley que autoriza el cambio de nombre de la Junta de Protección Social, establece en el Inciso C, del Artículo 8, un fin específico a los fondos girados al CTAMS:

“De un tres por ciento (3%) a un tres coma diez por ciento (3,10%) para el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, destinado a financiar, exclusivamente, programas públicos de salud preventiva.”

Otros superávits específicos están destinados a fines o actividades para los cuales se reciben los ingresos, incluida la donación recibida de la Municipalidad de Esparza, destinada a la construcción de un laboratorio de entomología, para control del dengue y otros vectores.

Se presenta el detalle del cálculo y superávit al 31 de diciembre 2019:

Detalle Ingresos y Egresos Reales 2019	Ingresos Reales	Egresos Reales	Superávit
Permisos de Funcionamiento	1 430 414 715,63	1 086 214 475,01	344 200 240,62
Registros y Controles Sanitarios	2 996 072 891,48	1 317 064 364,18	1 679 008 527,30
Sanciones Administrativas	4 235 078,30		4 235 078,30
Reintegros en Efectivo	1 847 124,34		1 847 124,34
Ingresos Análisis Aguas Residuales y Calderas	82 178 306,77	65 740 490,00	16 437 816,77
Tranferencias Municipalidad de Esparza	6 000 000,00	-	6 000 000,00
Transferencias de CTAMS-RIO AZUL	1 250 000 000,00	949 865 062,85	300 134 937,15
Transferencias de Junta Protección Social	1 416 018 204,55	928 796 196,51	487 222 008,04
Transferencias Municipalidad de Curridabat	815 232 428,20		815 232 428,20
Ingresos Análisis Agua Asadas	15 372 260,36	14 000 000,00	1 372 260,36
Superávit libre	5 847 049 831,00	997 801 560,29	4 849 248 270,71
Superávit Específico PSI	698 767 990,46	698 399 997,37	367 993,09
Superávit Específico FID-CTAMS	286 803,00		286 803,00
Superávit Específico Proyecto Cierre Río Azul	339 059 046,00	299 700 000,00	39 359 046,00
Superávit Específico Junta Protección Social	1 207 821 469,00	21 051 559,35	1 186 769 909,65
Superávit Específico Registros de Higiénicos y Cosméticos	16 244 314,00		16 244 314,00
Superávit Específico Donación Gobierno de Uruguay	8 079,00		8 079,00
Superávit Específico Donación de la OMS	10 121 648,00		10 121 648,00
Superávit Específico Análisis Aguas Residuales y Calderas	4 872 945,00		4 872 945,00
Superávit Específico CCSS ARS Grecia	316 516 630,00		316 516 630,00
Superávit Específico JPS - Proyecto PEA	115 088 037,00	20 674 259,95	94 413 777,05
Superávit Específico BID - Proyecto PEA	59 391 369,57	59 391 369,57	-
TOTAL SUPERAVIT	16 632 599 171,66	6 458 699 335,08	10 173 899 836,58

Detalle Superávit	Ingresos Reales	Egresos Reales	Superávit
Superávit Libre	10 279 906 443,75	3 401 080 399,48	6 878 826 044,27
Superávit Específico Donación Municipalidad de Esparza	6 000 000,00	-	6 000 000,00
Superávit Específico PSI	698 767 990,46	698 399 997,37	367 993,09
Superávit Específico Proyecto Cierre Río Azul	2 404 291 474,20	1 249 565 062,85	1 154 726 411,35
Superávit Específico Junta Protección Social	2 219 471 759,07	867 213 063,04	1 352 258 696,03
Superávit Específico Junta Protección Social - STSM	404 367 914,48	82 634 692,82	321 733 221,66
Superávit Específico Registros de Higiénicos y Cosméticos	16 244 314,00	-	16 244 314,00
Superávit Específico Donación Gobierno de Uruguay	8 079,00	-	8 079,00
Superávit Específico Donación de la OMS	10 121 648,00	-	10 121 648,00
Superávit Específico Análisis Aguas Residuales y Calderas	87 051 251,77	65 740 490,00	21 310 761,77
Superávit Específico CCSS ARS Grecia	316 516 630,00	-	316 516 630,00
Superávit Específico Análisis Agua Asadas	15 372 260,36	14 000 000,00	1 372 260,36
Superávit Específico JPS - Proyecto PEA	115 088 037,00	20 674 259,95	94 413 777,05
Superávit Específico BID - Proyecto PEA	59 391 369,57	59 391 369,57	-
TOTAL SUPERAVIT	16 632 599 171,66	6 458 699 335,08	10 173 899 836,58

Verificación del Superávit contra las Disponibilidades de Caja al 31 de Diciembre del 2019			
Detalle	Monto \$	T. Cambio	Monto Colones
Cuenta Caja Única Colones			6 439 448 725,62
Cuenta Caja Única Dólares	7 314 004,19	570,09	4 169 640 648,68
Cuenta Caja Única Colones (PEA Aporte Local)			97 796 939,87
Cuenta Corriente 213715-6 BNCR - Colones			376 940,00
Cuenta Corriente 617477-5 BNCR - Dólares	987,50	570,09	562 963,88
Cuenta Corriente 220125-5 BNCR - Colones			15 157 135,79
Fondo Reembolsable			19 842 864,21
Sobrante fondo reembolsable			201 641,77
Cuenta por cobrar			83 037,27
Reintegros pendientes del fondo reembolsable			4 257 157,44
Total Disponibilidades			10 747 368 054,53

Menos: Fondos Comprometidos			
Garantías en Efectivo - Colones			179 306 494,31
Cuentas por Pagar Mapes Proveedores-Fideicomiso			365 112 970,61
Cuentas por Pagar Mapes Proveedores-PEA			3 485 103,85
Retenciones del Impuesto sobre la Renta 2% Fideicomiso			20 156 515,66
Retenciones del Impuesto sobre la Renta 2% PEA			94 350,00
Honorarios por pagar al Fiduciario			4 520 000,00
Otras deudas por pagar			792 783,52
Total Fondos Comprometidos			573 468 217,95
TOTAL SUPERAVIT			10 173 899 836,58



Se emite la presente certificación en San José, el día **17** de **febrero** del **dos mil veinte**.

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2020.02.17
16:21:51 -06'00'

Lic. Carlos Adrián Vega Navarro, MBA.
Jefe a.i. Unidad Financiera
MINISTERIO DE SALUD

ANEXO 2



CERTIFICACIÓN

El Jefe a.i., de la Unidad Financiera certifica que: el Superávit estimado al **31 de agosto del 2019**, del **Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR**, asciende a la suma de **¢5.273.101.846,68** (Cinco mil doscientos setenta y tres millones ciento un mil ochocientos cuarenta y seis colones con 68/100) según el siguiente detalle:

SUPERAVIT TOTAL ESTIMADO	5 273 101 846,68
SUPERAVIT LIBRE	3 638 402 203,18
Superávit libre Fideicomiso	3 638 402 203,18
SUPERAVIT ESPECIFICO	1 634 699 643,50
Superávit Específico Fideicomiso - JPS	1 300 168 513,50
Superávit Específico Fideicomiso - CCSS ARS Grecia	316 516 630,00
Superávit Específico Fideicomiso - JPS - PEA	18 014 500,00

Estos recursos se encuentran depositados en cuentas de Caja Única del Estado, a nombre **Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR** y están siendo presupuestados bajo el principio de eficiencia administrativa, por lo cual el superávit se incorpora en rubros donde la normativa sobre la materia así lo permite, dentro del Presupuesto Ordinario del año 2020 del **Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR**.

En el Plan Operativo del 2020 se están incluyendo solamente los proyectos que cuentan con el respectivo financiamiento en el Presupuesto Ordinario del **Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR**.

Se emite la presente certificación en San José, el día **27** de **setiembre** del **dos mil diecinueve**.

CARLOS
ADRIAN VEGA
NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por CARLOS ADRIAN
VEGA NAVARRO
(FIRMA)
Fecha: 2019.09.27
16:04:49 -06'00'

Lic. Carlos Adrián Vega Navarro, MBA.
Jefe a.i. Unidad Financiera
MINISTERIO DE SALUD

ANEXO 3



San José, 17 de abril del 2020
MS-DFBS-UF-291-2020

Lic. Ronny Muñoz Salazar
Director
Dirección Asuntos Jurídicos.

Estimado señor:

Me permito **certificar** que: el día 19 de febrero del 2020, se recibió en la cuenta corriente 100-01-000-213715-6, del Banco Nacional, perteneciente al Fideicomiso 872-MS-CTAMS-BNCR, la suma de **¢56.157.780,02** (Cincuenta y seis millones ciento cincuenta y siete mil setecientos ochenta colones con 02/100), monto depositado por la **Municipalidad de La Unión**, correspondiente al proceso del Estado y el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social contra FEDEMUR y las Municipalidades de La Unión y de Curridabat.

De acuerdo con el estudio para la actualización de la deuda, al 31 de enero del 2020, el cual se adjunta, con el monto depositado se cancela la deuda total correspondiente a la Municipalidad de La Unión, estimada según el Acuerdo Conciliatorio aprobado ante el Tribunal Contencioso Administrativo, bajo el expediente judicial N°09-001474-2027-CA.

Se incluye imagen de la consulta realizada a la cuenta corriente indicada, a través del BN Internet Banking, donde se muestra el depósito recibido y la imagen del comprobante de depósito aportado por la Municipalidad de La Unión.

Atentamente,

CARLOS ADRIAN VEGA NAVARRO
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
CARLOS ADRIAN VEGA
NAVARRO (FIRMA)
Fecha: 2020.04.17
10:16:48 -06'00'

Lic. Adrián Vega Navarro,
JEFE a.i.
UNIDAD FINANCIERA

AV/miaa.

Cl: Lic. Jorge Enrique Araya Madrigal, Director Financiero, Bienes y Servicios.



Consulta a la cuenta corriente a través de internet Banking:

Información detallada de la cuenta

Nombre cuenta:	FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE	Cuenta:	100-01-000-213715-6
Moneda:	COLONES	Estado:	Activa
Saldo disponible:	30,358,768.56	Fecha inicial:	19/02/2020
Saldo bloqueado:	0.00	Fecha Final:	19/02/2020
Saldo Congelado:	0.00	Orden:	Descendente
Caract depositante:	20	Depositante:	
		Monto:	Mayor igual a: 50,000,000.00

Detalle de movimientos

Oficina	Fecha	Documento	Débito	Crédito	Descripción
228	19/02/2020	25534107		56,157,780.02	MLU CONCEJO TECN DE ASIST MMUNICIPALIDAD DE LA
		TOTAL	0.00	56,157,780.02	

1

[Exportar](#)

Comprobante de la transferencia remitido por la Municipalidad de La Unión:



Banco Nacional de Costa Rica
Transferencia electrónica de fondos
Transacción procesada

Fecha y hora: 19/02/2020 01:29:53
 Comprobante: 25534107
 Cuenta debitada: 100-01-134-000850-9
 IBAN: CR79 0151 1341 0010 0086 09
 Monto debitado: 56,157,780.02 Colones
 Realizado por: MUNICIPALIDAD DE LA UNION
 Cuenta acreditada: CR85 0151 0001 0012 1371 57
 Monto acreditado: 56,157,780.02 Colones
 A nombre de: FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD
 Monto transferencia: 56,157,780.02 Colones
 Concepto: MLU CONCEJO TECN DE ASIST MED
 Depositante:
 Enviado al beneficiario: cvega@ministeriodesalud.go.cr
 Con copia a:

ANEXO 4



Ministerio de Salud



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL
SOLICITUD DE MATERIALES

No. DTIC-UGIT-007-2019

Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2019

Unidad Solicitante: UNIDAD DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Destino: UNIDAD DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

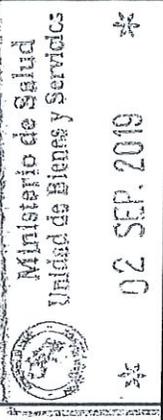
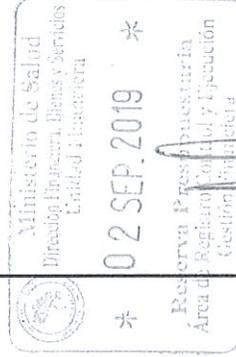
Código Unidad Solicitante: 1410307000
Organismo: 511011
Partida Presupuestaria: 501-05
Programa: 630

Solicitada	CANTIDAD Autorizada	Despachada	Código	Unidad	DESCRIPCIÓN	VALOR	
						Unitario	TOTAL
68			50105-090-005300	Unidad	Computadoras de escritorio - perfil fijo rendimiento liviano.	₡ 714 000,00	₡ 48 552 000,00
6			50105-135-000001	Unidad	Monitores (monitoreo de red y sistemas de información)	₡ 522 000,00	₡ 3 132 000,00
179			50105-135-000001	Unidad	Monitores (revisión planos, diseño planos y administración página Web)	₡ 290 000,00	₡ 51 910 000,00
3			50105-090-005300	Unidad	Computadoras de Escritorio para las áreas de diseño gráfico. Se adjuntan especificaciones técnicas de cada una de las líneas. -----UL-----	₡ 4 350 000,00	₡ 13 050 000,00

VALOR TOTAL (Letras): Ciento dieciséis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil colones exactos /00

Solicitante: Jonathan Gómez Benavides
Autoridad Superior: MRH. Javier Abarca Meléndez
Reserva Presupuestal o Disponibilidad de Crédito: * 02 SEP. 2019 *

Bodega No. ó Sección de Compra: Preparación o embalaje: * 02 SEP. 2019 *



Finme: *[Signature]* Hora: 10:43 a.m.
DOCUMENTACION RECIBIDA



Fecha: 17 de septiembre de 2019

CAD _____ Proveduría General X

UNIDAD SOLICITANTE:

Nombre: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Destino: Departamento Tecnologías de Información y Comunicación

Unidad solicitante
2113100

Organismo:
511011

Partida presupuestaria
5.99.03

Programa Actividad
630

CANTIDAD		MATERIALES			VALOR		
Solicitada	Autorizada	Despachada	Código	Unidad	DESCRIPCIÓN	Unitario	TOTAL
1			59903-01005-180601		BIENES INTANGIBLES Adquisición de una solución informática para la gestión documental, que considere la automatización del proceso de la gestión de correspondencia y la gestión archivística de la institución, así como la implementación de cero papeles. TERMINOS DE REFERENCIA SE ENVIARÁN POR CORREO	φ 92.000.000	φ 92.000.000
VALOR TOTAL (Letras): NOVENTA Y DOS MILLONES DE COLONES EXACTOS							
Solicitante		Autoridad Superior:		Reser. Presupuestal o Disponibilidad de Crédito:		Bodega No. o Sección de Compra:	
				Preparación o embalaje:			

FIRMES: *[Signature]* Hora: 3:08
 DOCUMENTACIÓN RECIBIDA



**MINISTERIO DE SALUD
SISTEMA DE SUMINISTROS:**

SOLICITUD DE MATERIALES

No. DTIC-USI-003-2020

Fecha: 31 de marzo 2020

MINISTERIO DE SALUD
REPÚBLICA DE COSTA RICA

CAD _____ Proveduría General X

UNIDAD SOLICITANTE:

Nombre: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Destino: Departamento Tecnologías de Información y Comunicación

Unidad solicitante
2113100

Organismo:
511011

Partida presupuestaria
5.99.03

Programa Actividad
630

CANTIDAD		MATERIALES			VALOR		
Solicitada	Autorizada	Despachada	Código	Unidad	DESCRIPCIÓN	Unitario	TOTAL
1			59903-01005-180601		BIENES INTANGIBLES Contratar los servicios profesionales para modificaciones y nuevos requerimientos del sistema "Nacional de Recursos Humanos en Salud (SINARHUS)".	\$84072	\$84072
VALOR TOTAL (Letras): OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS DOLARES							\$84072
Solicitante		Autoridad Superior:		Reser. Presupuestal o Disponibilidad de Crédito:		Bodega No. o Sección de Compra:	
SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS (FIRMA)		 Ministerio de Salud Costa Rica		Firmado digitalmente por ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA (FIRMA)		Preparación o embalaje:	



MINISTERIO DE SALUD
REPÚBLICA DE COSTA RICA

UNIDAD SOLICITANTE:

MINISTERIO DE SALUD
SISTEMA DE SUMINISTROS:

SOLICITUD DE MATERIALES

No. DTIC-USI-002-2020

Fecha: 31 de marzo 2020

CAD _____ Proveduría General X

Nombre: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Destino: Departamento Tecnologías de Información y Comunicación

Unidad solicitante
2113100

Organismo:
511011

Partida presupuestaria
5.99.03

Programa Actividad
630

CANTIDAD		MATERIALES		VALOR		
Solicitada	Autorizada Despachada	Código	Unidad	DESCRIPCIÓN	Unitario	TOTAL
1		59903-01005-180601		BIENES INTANGIBLES Soporte y Mantenimiento, de la aplicación SAGAI (Sistema de Auditoría Interna) y 80 horas en el primer año, para la reinstalación del software en el nuevo Data Center del Ministerio de Salud, todo para garantizar que la generación de análisis y reportes de Información responda a las prioridades Institucionales como Ente Rector, para ser utilizado como insumo para la toma de decisiones. La contratación incluye actualización de versiones, soporte y mantenimiento para el Software SAGAI, por 48 meses.	\$ 18.080	\$ 18.080

VALOR TOTAL (Letras): DIECIOCHO MIL OCHENTA DOLARES EXACTOS

Solicitante SHIRLEY MARIA ESPINOZA VINDAS (FIRMA) <small>Firmado digitalmente por SHIRLEY ESPINOZA VINDAS Fecha: 2020.03.31 10:03:11 -0500</small>	Autoridad Superior: Ministerio de Salud Costa Rica Firmado digitalmente por ANA PRISCILLA HERRERA GARCIA (FIRMA)	Reser. Presupuestal o Disponibilidad de Crédito:	Bodega No. o Sección de Compra:	Preparación o embalaje:
--	---	--	---------------------------------	-------------------------



MINISTERIO DE SALUD
SISTEMA DE SUMINISTROS:

SOLICITUD DE MATERIALES

No. DTIC-USI-003-2019

Fecha: 08 de Julio 2019

MINISTERIO DE SALUD
REPÚBLICA DE COSTA RICA

UNIDAD SOLICITANTE:

CAD _____ Proveduría General X

Nombre: DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Destino: Departamento Tecnologías de Información y Comunicación

Organismo:
511011

Programa Actividad
630

Unidad solicitante
2113100

Partida presupuestaria
5.99.03

MATERIALES			VALOR	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Contratar los servicios de análisis, diseño, desarrollo e implementación de mejoras y nuevos requerimientos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud Automatizado (SINAVISA). Todo según términos de referencia adjuntos.		¢ 50.000.000	¢ 50.000.000
				¢ 50.000.000

VALOR TOTAL (Letras): CINCUENTA MILLONES DE COLONES EXACTOS

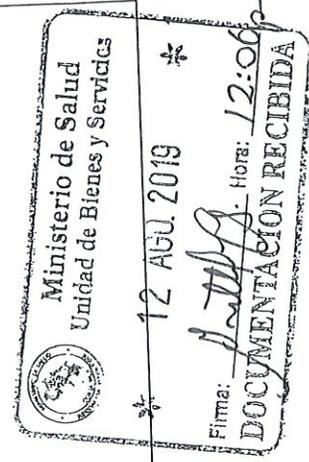
Preparación o embalaje:

Bodega No. o Sección de Compra:

Reser. Presupuestal o Disponibilidad de Crédito:

Autoridad Superior:

Ministerio de Salud
Dirección de Bienes y Servicios
Unidad Ejecutora
* 12 AGO 2019 *



Unidad de Gestión
de Información

MINISTERIO DE SALUD **SOLICITUD DE MATERIALES** No. DPEEAS-306-ISM/002-2019
 Fecha: 24 de julio, 2019.

CAD Proveduría General XX

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DESTINO:
 Nombre: Unidad Ejecutora Proyecto Mesoamericano Nombre: Unidad Ejecutora Proyecto Mesoamericano
 Unidad solicitante 2113100 Centro de costo 511041 Partida presupuestaria 10701 Programa Actividad 630-00

CANTIDAD			MATERIALES			VALOR	
Solicitud a (1)	Autorizada a (2)	Despachada (3)	Código (4)	Unidad (5)	DESCRIPCIÓN (6)	Unitario (7)	TOTAL (8)
1			10701-001-000001	UNI	Contratación de servicios para la capacitación e implementación de la estrategia de promotoría juvenil en salud sexual y salud reproductiva de las personas adolescentes, dirigidos a personas funcionarias públicas de las regiones Brunca y Huetar Caribe. Según términos de referencia adjuntos. Iniciativa Salud Mesoamérica Componente : 2 Fortalecimiento y articulación intrainstitucional	¢27.392.537,00	¢27.392.537,00
VALOR TOTAL (Letras): VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE COLONES con 00/100							¢27.392.537,00

Solicitante: *Andrea Gariba Castro*
 Dirección de Planificación Estratégica y Acciones en Salud

Autorizado jefe de programa: *Javier Abarca Malé*
 Director División Administrativa

Reserva Presupuestaria: *024912019*

Preparación o embalaje:




02 JUL 2019

10:450

RECIBIDA

SOLICITUD DE MATERIALES

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS

No. DVS 34-2019
Fecha: 17 DE OCTUBRE 2019
Página: 1/1



Área Almacenamiento y Distribución

Área de Contrataciones



UNIDAD SOLICITANTE QUE AUTORIZA:

NOMBRE: DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESTINO: VIGILANCIA DE LA SALUD

Código Unidad Solicitante
2113100

Organismo
511009 SIZORA

Sub-partida
299.99

Programa
630

CANTIDAD		DESCRIPCION MATERIALES O SERVICIOS			VALOR		
Solicitada (1)	Autorizada (2)	Despachada (3)	Código (4)	Unidad medida (5)	DESCRIPCIÓN (6)	Unitario (7)	TOTAL (8)
200			2.99.99019901025180801	UNI	Batería Lithium - ion generico para Mobile Mapper 20 Modelo CS-SMP 120 SL 3.7V/3000 mAh.	15.000,00	3.000.000,00
VALOR TOTAL (Letras): TRES MILLONES DE COLONES NETOS							€3.000.000,00



Autoridad Superior:
Reserva Presupuestal ó Disponibilidad de Crédito:

Bodega No. ó Sección de Compra:

Preparación o embalaje:



Ministerio de Salud
Unidad de Bienes y Servicios
22 OCT. 2019

Ministerio de Salud
Unidad de Bienes y Servicios
22 OCT. 2019
Hora: 9:30 AM
DOCUMENTACION RECIBIDA

Ministerio de Salud Costa Rica
División Administrativa

* 31 OCT. 2019 *

Firma: *Creberini* Hora: 02:53 PM

DOCUMENTACION RECIBIDA

SOLICITUD DE MATERIALES

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS

N°MS-DVS-438-2019
Fecha: 31-10-2019

UNIDAD SOLICITANTE:

 NOMBRE: Dirección Vigilancia de la Salud DESTINO: DVS-OFICINA DE VECTORES

Código Unidad Solicitante: 2113100 Organismo: Fideicomiso Partida Presupuestaria: 29999 Programa: 630

Solicitada	CANTIDAD	Despachada	Código	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MATERIALES O SERVICIOS	VALOR	
						Unitario	Total
1332			29999-025-000100	UNI	BATERÍA ALCALINA GRANDE (TIPO D) DE 1.5 VOLTIOS	1 500,00	1.998.000,00

Reserva Presupuestal por disponibilidad del crédito

Presupuesto: Bienes y Servicios

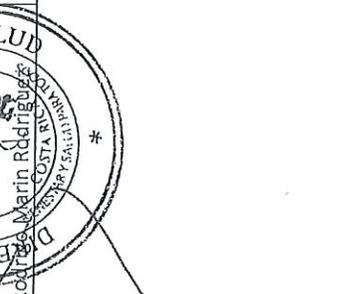
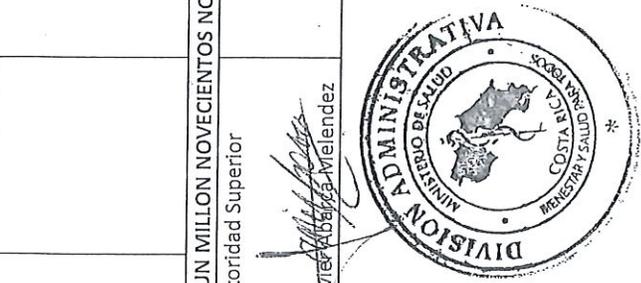
31 OCT 2019

Ministerio de Salud
Unidad de Bienes y Servicios

* 31 OCT. 2019 *

Firma: *Arthel* Hora: 3:23 PM

DOCUMENTACION RECIBIDA



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS

N° MS-DV-406-2019
Fecha: 17-10-2019

SOLICITUD DE MATERIALES

UNIDAD SOLICITANTE:



NOMBRE:

Dirección Vigilancia de la Salud

DESTINO:

DVS-OFICINA DE VECTORES

Código Unidad Solicitante

2113100

Organismo

FIDEICOMISO

Partida Presupuestaria

501099

Programa

631

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN MATERIALES O SERVICIOS			VALOR		
Solicitada	Autorizada	Despachada	Código	Unidad medida	Descripción	Unitario	Total
3			501-099-900-000235	unidades	Maquinas Nebulizadoras de alta potencia tipo ULV	¢8 350 000,00	¢25 050 000,00
20			501-099-130-000260	unidades	Maquinas termonebulizadoras manuales	¢746 000,00	¢14 900 000,00
							¢39 950 000,00

VALOR TOTAL (tetras) TRECIENTOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL COLONES EXACTOS

Reserva: Presupuesta - o disponibilidad de crédito



22 OCT 2019

Reserva Presupuestaria
Área de Registro, Control y Ejecución
Unidad Financiera

Visa Granados Castro

* Lease Correctumen
¢39.970.000

Bodega N° o
sección compra

Preparación o
embalaje

MINISTERIO DE SALUD
PROFESIONARIA

* 04 NOV. 2019 *

Firma: *Manoel Ramirez Ramirez*
RECIENDO



22 OCT. 2019

Ministerio de Salud y Desarrollo Social
UNIDAD FINANCIERA
DOCUMENTACION RECIBIDA

Ministerio de Salud
Unidad de Bienes y Servicios

* 23 OCT. 2019 *

Firma: *Arthel...* Hora: 9:10
DOCUMENTACION RECIBIDA



1 - 21101801 92088905

2 - 21101801 92088908



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

SOLICITUD DE MATERIALES

Central Almacenamiento y distribución. _____ Núcleo Atención al Cliente: _____
UNIDAD SOLICITANTE DESTINO
Nombre: DIVISION ADMINISTRATIVA Destino: Dirección de Planificación Estratégica y Evaluación de las Acciones en Salud (2118090)
Unidad solicitante 2113100 Organismo 512016 Partida presupuestaria 1.03.03

N° DPEAS-SM-002-2019
FECHA: 19 de setiembre de 2019

25 OCT 2019
24489

CANTIDAD		MATERIALES		VALOR	
1000	1.03.03	Unid.	¿Afiches modulares de primaria "Por qué ocupas tomar agua?"	300	300.000,00
1000			Afiches modulares de primaria "Tu cerebro funciona mejor si al irte a dormir".	300	300.000,00
1000			Habladores de primaria de I y II ciclo, de 1 página, 11" x 17", cartulina C-12, full color.	300	300.000,00
1000			Hojas de trabajo semanal de I y II ciclo.	1.500	1.500.000
1000			"Estrategia para el Seguimiento al Cumplimiento del Reglamento de Sodas Estudiantiles.	850	850.000
1000			"Loncheras saludables.	1.000	1.000.000
1000			"Manual para el funcionamiento del Servicio de Sodas Estudiantiles.	1500	1.500.000
500			Tarjetas de presentación del "Manual para el funcionamiento del Servicio de Sodas Estudiantiles", incluidos los costos de creación e impresión.	500	250.000

PROVEEDURÍA
* 03 OCT. 2019 *
Firma: *Shanior Ramirez Ramirez*
RECIBIDO

0062019000100054



Autoridad Superior:
Dra. Priscilla Herrera García

Reset Presupuestal o Disponibilidad de Crédito
* 02 OCT 2019 *
Reserva Presupuestaria
Área de Registro Unid. y Ejecución
Gestión Financiera
Marta Rodríguez Gómez

Bodega No. o Sección de Compra:
Ministerio de Salud
Unidad de Bienes y Servicios
* 02 OCT 2019 *

Firma: *Shanior Ramirez Ramirez*
Hora: 1:39
DOCUMENTACION RECORRIDA

Dra. Andrea Gallo Castro

MINISTERIO DE SALUD

SOLICITUD DE MATERIALES

No. MS-ISM-RBRU-003-2019
Fecha: 10/06/2019

CAD

Proveeduría General

XX

UNIDAD SOLICITANTE:

UNIDAD DESTINO:

Nombre: Dirección Regional de Rectoría Salud Región Brunca

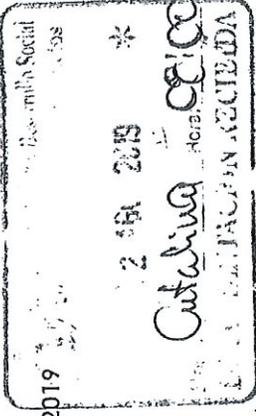
Nombre: Dirección Regional de Rectoría Salud Región Brunca

Unidad solicitante
1420105001

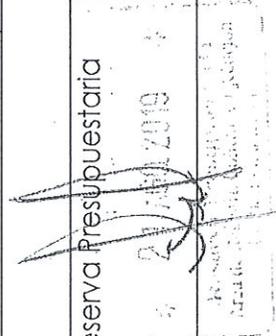
Organismo
511041

Partida presupuestaria
5.01.03

Programa Actividad
630-00



CANTIDAD					MATERIALES		VALOR	
Solicitud a (1)	Autorizada (2)	Despachada (3)	Código (4)	Unidad (5)	DESCRIPCIÓN (6)	Unitario (7)	TOTAL (8)	
1			5.01.03	UNI	Pantalla de proyección Dimensiones: 3.05 x 2.22 m (Se adjuntan especificaciones Técnicas)	∅250.000,00	∅250.000,00	
4			5.01.03		Pantallas de proyección Básica Dimensiones: 67.7" x 51.2" / 1.72 x 1.30 m (Se adjuntan especificaciones Técnicas)	∅75.000,00	∅300.000,00	
1			5.01.03		Proyector de 5000 Lúmenes inalámbrica (Se adjunta n especificaciones Técnicas)	∅1.000.000,00	∅1.000.000,00	
4			5.01.03		Proyector de 3300 Lúmenes (Se adjuntan especificaciones Técnicas)	∅400.000,00	∅1.600.000,00	
					Proyecto "Compra de Equipo para Centro de Capacitación Regional ISM-MS, Región Brunca (Proyecto Mesoamérica"			
VALOR TOTAL (Letras): TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL COLONES CON 00/100								
Solicitante					Reserva Presupuestaria		Preparación o embalaje:	
Dr. Cristian Vaiverde Alpizar					Autorizado jefe de programa:			
					MRH. Javier Abarcá Meléndez			



ANEXO 5

MS-DRPIS-740-2020

30 de abril de 2020

Director

MBA. Jorge Enrique Araya Madrigal

Dirección Financiera, Bienes y Servicios

Estimado señor:

En respuesta al oficio DFBS-077-2020 le remito las necesidades más urgentes de esta Dirección:

- **5.01.03 Compra de Equipo de Cómputo:** *Los equipos de cómputo se están dañando y hay casos en que repararlos es más oneroso, por lo que se requiere adquirir nuevos equipos; ya que es una herramienta para el trabajo diario de nuestros funcionarios.*

Para tal fin, se está realizando consulta al Departamento de Tecnología de la Información, para que nos indique el valor de ese tipo de equipo. En el momento en que se cuente con dicha información, se le estará remitiendo.

- **02.99.03 Compra de Cajas para Decomiso:** *La Unidad de Normalización y Control requiere comprar 1000 cajas para decomiso, porque el año pasado las que se tenían se gastaron con los decomisos de guaro y otras actividades propias de las funciones de la Unidad.*

Para este rubro se debe reservar un monto de ₡1.500.000.00.

- **6.01.03 Literatura:** *Desde hace varios años, se ha estado intentando comprar licencias de uso virtual de literatura oficial y científica para la evaluación farmacológica de calidad, regulatoria y técnica; la cual permite realizar una correcta evaluación de la calidad, seguridad y eficacia de los productos de interés sanitario, pero hasta el año pasado se pudo firmar un Convenio de Cooperación con la OPS, para que fuera más fácil la adquisición de dicho servicio por ser los proveedores del extranjero y no tener arraigo en el país.*

Con esa visión se tiene como objetivo, poder realizar dicha compra; ya que existe la posibilidad de que sea adquirida por la OPS para esta Dirección, pero al no contar con presupuesto, no se puede realizar dicha adquisición.

Para este rubro de debe reservar un monto de ¢17.000.000.00.

Por lo antes expuesto, le solicito se reconsidere el presupuesto asignado; a esta Dirección, puesto que es la que más genera ingresos y se le está limitando su correcto funcionamiento.

Atentamente,

ILEANA HERRERA
GALLEGOS
(FIRMA)
Dra. Ileana Herrera Gallegos
Directora a.i.



Firmado digitalmente por ILEANA
HERRERA GALLEGOS (FIRMA)
Fecha: 2020.05.05 11:38:01 -06'00'

♥ IHG/nsv

Cc: Dra. Priscilla Herrera García, Directora General de Salud
Archivo