

**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS I TRIMESTRE 2017
(Expresado en colones)**

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	Ingresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	100000000000	Ingresos Corrientes	0,00	0,00	0,00	6,00	962.040.726,27	-962.040.726,27	0,00%
	130000000000	Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00	6,00	962.040.726,27	-962.040.726,27	0,00%
	132000000000	Ingresos a la propiedad	0,00	0,00	0,00	6,00	629.991,65	-629.991,65	0,00%
	132303000000	Otras Renta de Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	6,00	629.991,65	-629.991,65	0,00%
001-104	1323030100000	Intereses sob/ cuentas y Dep. en Bancos Privados	0,00	0,00	0,00	6,00	629.991,65	-629.991,65	0,00%
	139000000000	Otros Ingresos No Tributarios	0,00	0,00	0,00	6,00	961.410.734,62	-961.410.734,62	0,00%
001-105	1391000000000	Reintegros en efectivo	0,00	0,00	0,00	6,00	961.410.734,62	-961.410.734,62	0,00%
	140000000000	Transferencias Corrientes	1.274.095.440,00	0,00	1.274.095.440,00	1.274.095.440,00	184.337.788,23	1.089.757.651,77	14,47%
	141000000000	Transferencias Corrientes Sector Publico	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
	141200000000	Transferencias corrientes órganos	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
001-102	1412010000000	FODESAF-Sanebar	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
	143000000000	Transf. Corrientes del Sector Externo	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	474.095.440,00	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%
	1431000000000	Transf. Corrientes de organismos	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	474.095.440,00	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%
001-108	1431000000000	Donaciones BID	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	474.095.440,00	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%
	3000000000000	Financiamiento	2.353.058.279,48	0,00	2.353.058.279,48	2.353.058.279,48	5.473.510.592,11	-3.120.452.312,63	232,61%
	3300000000000	Recursos de Vigencias Anteriores	2.353.058.279,48	0,00	2.353.058.279,48	2.353.058.279,48	5.473.510.592,11	-3.120.452.312,63	232,61%
921-103	3320000000000	Superávit Especifico Ocis-JPS-Construcciones	580.822.280,48	0,00	580.822.280,48	580.822.280,48	690.069.934,84	-109.247.654,36	118,81%
921-102	3320000000000	Superávit Especifico Ocis-Construcción (Fodesaf)	109.899.999,00	0,00	109.899.999,00	109.899.999,00	2.122.102.586,72	-2.012.202.587,72	1930,94%
921-101	3320000000000	Superávit Especifico Ocis- Ley del Tabaco	1.662.336.000,00	0,00	1.662.336.000,00	1.662.336.000,00	2.660.420.086,40	-998.084.086,40	160,04%
	3310000000000	Superavit Libre	0,00	0,00	0,00	-	917.984,15	-917.984,15	0,00%
TOTAL INGRESOS			3.627.153.719,48	0,00	3.627.153.719,48	3.627.153.731,48	6.619.889.106,61	-2.992.735.387,13	182,51%

**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS I TRIMESTRE 2017
Programa 630 "Gestión Intrainstitucional"
(Expresado en colones)**

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecución
	6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	2.370.477.200,00	184.337.788,23	289.757.651,77	0,00%
	6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	184.337.788,23	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%
	6.01.02	Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	184.337.788,23	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%
001-108	6.01.02	Donaciones Bid	474.095.440,00	0,00	474.095.440,00	184.337.788,23	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%
TOTAL EGRESOS			474.095.440,00	-	474.095.440,00	2.370.477.200,00	184.337.788,23	289.757.651,77	38,88%

**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS I TRIMESTRE 2017
Programa 631 "Rectoria Producción de la Salud "
(Expresado en colones)**

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecución
	1	Servicios	2.097.336.000,00	-39.000.000,00	2.058.336.000,00	0,00	0,00	2.058.336.000,00	0,00%
	1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1.058.336.000,00	-39.000.000,00	1.058.336.000,00	0,00	0,00	1.058.336.000,00	0,00%
921-101	1.03.01	Información	958.336.000,00	0,00	958.336.000,00	0,00	0,00	958.336.000,00	0,00%
921-101	1.03.03	Impresión Encuadernación y Otros	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%
	1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	810.000.000,00	0,00	810.000.000,00	0,00	0,00	810.000.000,00	0,00%
921-101	1.04.05	Servicio de Desarrollo de Sistemas	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
001-102	1.04.99	Servicios de Gestion y Apoyo	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
	1.06	Seguros Reaseguros y Otros	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
921-101	1.06.01	Seguros	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.07	Capacitación y Protocolo	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00	0,00	190.000.000,00	0,00%
921-101	1.07.01	Actividades de Capacitación	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00%
921-101	1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00%
	1.08	Mantenimiento y Reparación	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00%
921-101	1.08.05	Mantenimiento y Rep. de Equipo de Trabajo	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.99	Servicios Diversos	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00%
921-101	1.99.99	Otros Servicios no especificos	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2	Materiales y Suministros	120.000.000,00	-35.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00%
	2.01	Productos Químicos y Conexos	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921-101	2.01.01	Combustibles y Lubricantes	25.000.000,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.02	Alimentos y Productos Agropecuarios	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921-101	2.02.03	Alimentos y Bebidas	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.99	Utiles Materiales y Suministros Diversos	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	0,00%
921-101	2.99.01	Utiles y Materiales de Oficina y de Computo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
921-101	2.99.07	Utiles y Materiales de Oficina y Comedor	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
921-101	2.99.04	Textiles y Vestuarios	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00%
921-101	2.99.99	Otros Utiles Materiales y Suministros diversos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
	5	Bienes Duraderos	245.000.000,00	74.000.000,00	319.000.000,00	0,00	0,00	319.000.000,00	0,00%
	5.01	Maquinaria Equipo y Mobiliario	228.000.000,00	74.000.000,00	302.000.000,00	0,00	0,00	302.000.000,00	0,00%
921-101	5.01.02	Equipo de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921-101	5.01.03	Equipo de Comunicación	28.000.000,00	234.000.000,00	262.000.000,00	0,00	0,00	262.000.000,00	0,00%
921-101	5.01.05	Equipo y Programas de Computo	200.000.000,00	-160.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00%
	5.99	Bienes Duraderos Diversos	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00%
921-101	5.99.03	Bienes Intangibles	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00%
TOTAL EGRESOS			2.462.336.000,00	0,00	2.462.336.000,00	-	0,00	2.462.336.000,00	0,00%

**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS I TRIMESTRE 2017
Programa 632 "Provisión de Servicios de Salud "
(Expresado en colones)**

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	5	Bienes Duraderos	690.722.279,48	0,00	690.722.279,48	690.722.285,48	64.291.780,73	626.430.498,75	9,31
	5.02	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	359.818.618,37	0,00	359.818.618,37	359.818.618,37	64.291.780,73	295.526.837,64	17,87
921-102	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	109.899.999,00	0,00	109.899.999,00	109.899.999,00	64.291.780,73	45.608.218,27	58,50
921-103	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	249.918.619,37	0,00	249.918.619,37	249.918.619,37	0,00	249.918.619,37	0,00
	5.02	Edificios	330.903.661,11	0,00	330.903.661,11	330.903.667,11	0,00	330.903.661,11	0,00
921-103	5.02.01	Edificios	330.903.661,11	0,00	330.903.661,11	330.903.667,11	0,00	330.903.661,11	0,00
TOTAL DE EGRESOS			690.722.279,48	0,00	690.722.279,48	690.722.285,48	64.291.780,73	626.430.498,75	9,31
TOTAL EJECUCION DE EGRESOS			3.627.153.719,48	0,00	3.627.153.719,48	3.061.199.485,48	248.629.568,96	3.378.524.150,52	6,85%

Nombre del subprograma	Presupuesto Aprobado	Ejecutado	%
Programa 630 %Proyecto BID-MS %Reversión al Embarazo a los Adolescentes+SM 2015.	474.095.440,00	184.337.788,23	38,88%
Programa 631 Saneamiento Básico Rural (SANEBAR) y la Ley General del Control del Tabaco Ley No. 9028.	2.462.336.000,00	-	0,00%
Programa 632 %Dirección Nacional y Desarrollo Infantil Cen Cinah	690.722.279,48	64.291.780,73	9,31%
TOTALES	3.627.153.719,48	248.629.568,96	6,85%