

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

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	II Trimestre	Ingresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	10000000000	Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	962.040.726.27	10.481.510.32	972.522.236.59	-972.522.236.59	0.00%
	13000000000	Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	962.040.726.27	10.481.510.32	972.522.236.59	-972.522.236.59	0.00%
	13200000000	Ingresos a la propiedad	0.00	0.00	0.00	629.991.65	121.793.66	751.785.25	-751.785.25	0.00%
	13230300000	Otras Renta de Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	629.991.65	121.793.66	751.785.25	-751.785.25	0.00%
001-104	1323030100000	Intereses sobri cuentas y Dep. en Bancos Privados	0.00	0.00	0.00	629.991.65	121.793.66	751.785.25	-751.785.25	0.00%
	13900000000	Otros Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	0.00	961.410.734.62	10.359.716.72	971.770.451.34	-971.770.451.34	0.00%
001-105	1391000000000	Reintegro en efectivo	0.00	0.00	0.00	961.410.734.62	10.359.716.72	971.770.451.34	-971.770.451.34	0.00%
	14000000000	Transferencias Corrientes	1.274.095.440.00	0.00	1.274.095.440.00	184.337.788.23	- 5.078.631.33	179.259.156.90	1.094.836.283.10	14.07%
	14100000000	Transferencias Corrientes Sector Publico	800.000.000.00	0.00	800.000.000.00	0.00	-	0.00	800.000.000.00	0.00%
	14120000000	Transferencias corrientes órganos desconcentrados	800.000.000.00	0.00	800.000.000.00	0.00	-	0.00	800.000.000.00	0.00%
001-102	1412010000000	FODESAF-Sanabár	800.000.000.00	0.00	800.000.000.00	0.00	-	0.00	800.000.000.00	0.00%
	14300000000	Transf. Corrientes del Sector Externo	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	- 5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
	14310000000	Transf. Corrientes de organismos internacionales	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	- 5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
001-108	1431000000000	Donaciones BID	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	- 5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
	30000000000	Financiamiento	2.353.058.279.48	2.936.162.307.54	5.289.220.587.02	5.473.510.592.11	0.00	5.473.510.592.11	-184.290.005.09	103.48%
	30000000000000	Recursos de Vigencias Anteriores	2.353.058.279.48	2.936.162.307.54	5.289.220.587.02	5.473.510.592.11	0.00	5.473.510.592.11	-184.290.005.09	103.48%
900-102	3310000000001	Superaví Linea	0.00	917.984.15	917.984.15	0.00	-	917.984.15	0.00	0.00%
921-013	3320000000003	Superaví Especifico JPS	0.00	580.822.280.48	580.822.280.48	0.00	-	580.822.280.48	0.00	0.00%
921-101	3320000000000000	Superaví Especifico Ocias- Lev del Tabaco	1.662.336.000.00	923.041.735.67	2.585.377.735.67	2.660.420.086.40	-	2.660.420.086.40	-76.042.350.73	102.90%
921-102	3320000000000000	Superaví Especifico Ocias-(Fodesaf)	109.899.999.00	2.009.404.628.23	2.119.304.628.23	2.122.102.586.72	- 2.797.958.49	2.119.304.628.23	0.00	100.00%
921-103	3320000000000000	Superaví Especifico Ocias-JPS-Construcciones	580.822.280.48	580.822.280.48	0.00	690.069.934.84	-	690.069.934.84	-690.069.934.84	0.00%
921-104	3320000000000000	Superaví Especifico Devol. Intereses clas Fodesaf	0.00	2.797.958.49	2.797.958.49	0.00	-	2.797.958.49	0.00	0.00%
TOTAL INGRESOS			3.627.153.719.48	2.936.162.307.54	6.563.316.027.02	6.619.889.106.61	5.402.878.99	6.625.291.985.60	-61.975.958.58	100.94%

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

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	II Trimestre	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	2	Materiales y Suministros	0.00	917.984.15	917.984.15	0.00	0.00	917.984.15	0.00	0.00%
900-107	2.99.99	Otros Utiles Materiales y Suministros Diversos	0.00	917.984.15	917.984.15	0.00	0.00	917.984.15	0.00	0.00%
	6	Transferencias de Capital	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	-5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
	6.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	-5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
	6.01.08	Transferencias Corrientes a Organos	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	-5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
001-108	6.01.02	Donaciones Bid	474.095.440.00	0.00	474.095.440.00	184.337.788.23	-5.078.631.33	179.259.156.90	294.836.283.10	37.81%
TOTAL EGRESOS			474.095.440.00	917.984.15	475.013.424.15	184.337.788.23	- 5.078.631.33	179.259.156.90	295.754.267.25	0.38

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

FF	Código	Detalle	Presupuesto Inicial	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	II Trimestre	Egresos Reales	Disponibles	% Ejecucion
	1	Servicios	2.097.336.000.00	-1.109.000.000.00	988.336.000.00	0.00	28.000.000.00	28.000.000.00	960.336.000.00	2.83%
	1.03	Servicios Comerciales y Financieros	1.058.336.000.00	-240.000.000.00	818.336.000.00	0.00	0.00	0.00	818.336.000.00	0.00%
921-101	1.03.01	Información	958.336.000.00	-170.000.000.00	788.336.000.00	0.00	0.00	0.00	788.336.000.00	0.00%
921-101	1.03.03	Impresión Encuadernación y Otros	100.000.000.00	-70.000.000.00	30.000.000.00	0.00	0.00	0.00	30.000.000.00	0.00%
	1.04	Servicios de Gestion y Apoyo	810.000.000.00	-740.000.000.00	70.000.000.00	0.00	28.000.000.00	28.000.000.00	42.000.000.00	40.00%
921-101	1.04.04	Servicios en Ciencias Economicas y Sociales	0.00	60.000.000.00	60.000.000.00	0.00	28.000.000.00	28.000.000.00	32.000.000.00	46.67%
921-101	1.04.05	Servicio de Desarrollo de Sistemas	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	10.000.000.00	0.00%
001-102	1.04.99	Servicios de Gestion y Apoyo	800.000.000.00	-800.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.06	Seguros Reaseguros y Otros	10.000.000.00	-10.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
	1.07	Capacitación y Protocolo	190.000.000.00	-90.000.000.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00%
921-101	1.07.01	Actividades de Capacitación	100.000.000.00	0.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00%
921-101	1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	90.000.000.00	-90.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	1.08	Mantenimiento y Reparación	15.000.000.00	-15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
	1.99	Servicios Diversos	14.000.000.00	-14.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00%
	2.	Materiales y Suministros	120.000.000.00	65.000.000.00	185.000.000.00	0.00	0.00	0.00	185.000.000.00	0.00%
	2.01	Productos Quimicos y Conexos	25.000.000.00	-25.000.000.00	0.00	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	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	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	0.00%
	2.02	Herramientas Repuestos y Accesorios	0.00	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00%
921-101	2.02.02	Repuestos y Accesorios	0.00	100.000.000.00	100.000.000.00	0.00	0.00	0.00	100.000.000.00	0.00%
	2.99	Utiles Materiales y Suministros Diversos	85.000.000.00	0.00	85.000.000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	10.000.000.00	0.00%
	5	Bienes Duraderos	245.000.000.00	1.967.041.735.67	2.212.041.735.67	0.00	179.247.755.00	179.247.755.00	2.032.793.980.67	8.10%
	5.01	Maquinaria Equipo y Mobiliario	228.000.000.00	1.167.041.735.67	1.395.041.735.67	0.00	179.247.755.00	179.247.755.00	1.215.793.980.67	12.85%
921-101	5.01.02	Equipo de Transporte	0.00	479.957.649.27	479.957.649.27	0.00	179.247.755.00	179.247.755.00	300.709.894.27	37.35%
921-101	5.01.03	Equipo de Comunicación	28.000.000.00	234.000.000.00	262.000.000.00	0.00	0.00	0.00	262.000.000.00	0.00%
921-101	5.01.05	Equipo y Programas de Computo	200.000.000.00	453.094.086.40	653.094.086.40	0.00	0.00	0.00	653.094.086.40	0.00%
	5.02	Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	800.000.000.00	800.000.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.000.00	0.00%
001-102	5.02.99	Otras Construcciones Adiciones y Mejoras	0.00	800.000.000.00	800.000.000.00	0.00	0.00	0.00	800.000.000.00	0.00%
	5.99	Bienes Duraderos Diversos	17.000.000.00	0.00	17.000.000.00	0.00	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	0.00	17.000.000.00	0.00%
	6	Transferencias	0.00	5.556.139.60	5.556.139.60	0.00	5.556.139.60	5.556.139.60	0.00	100.00%
921-102	6.01.02	Fondo de Asistencias Familiares	0.00	5.556.139.60	5.556.139.60	0.00	5.556.139.60	5.556.139.60	0.00	100.00%
TOTAL EGRESOS			2.462.336.000.00	928.597.875.27	3.390.933.875.27	0.00	212.803.894.60	212.803.894.60	3.178.129.980.67	6.28%

**OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL DE LA SALUD (OCIS)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS II TRIMESTRE 2017
Programa 632 "Provisión de Servicios de Salud"
(Expres**