

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

001: Ingresos Totales ICAFE
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
998	990-000-000-000-000	Fondos de Superávit Acumulado - Presupuesto Ordinario	631.817.281	435.005.576	196.811.705	45,24%
998	512-001-004-000-000	Venta de Café de la Finca	46.800.520	30.584.008	16.216.513	53,02%
998	547-001-000-000-000	transferencias MAG - Proy Renovac Cafetales	252.000.000	687.361.480	-435.361.480	-63,34%
998	511-001-000-000-000	Contribución Cafetalera - 1.00%	1.182.126.501	1.569.961.870	-387.835.369	-24,70%
998	511-002-000-000-000	Contribución Cafetalera - 0.50%	591.063.250	784.980.935	-193.917.685	-24,70%
998	512-001-002-000-000	Venta de Semilla Seleccionada	62.107.500	35.222.340	26.885.160	76,33%
998	512-001-003-000-000	Venta de Almacigo	62.500.000	13.561.950	48.938.050	360,85%
998	516-001-000-000-000	Venta Trampas para Broca	6.000.000	4.771.350	1.228.650	25,75%
998	514-001-000-000-000	Alquiler Bodega de la Uruca	42.000.000	22.823.390	19.176.610	84,02%
998	514-002-000-000-000	Alquiler Bodega Consumo Nacional	50.784.000	50.784.000	0	0,00%
998	515-001-001-000-000	Ingresos Servicios Laboratorio - Análisis Aguas Residua	6.000.000	5.102.500	897.500	17,59%
998	531-009-001-000-000	Intereses Recibidos Sobre Ingresos - 1.00%	168.877.267	206.175.551	-37.298.284	-18,09%
998	531-009-002-000-000	Intereses Recibidos Sobre Ingresos - 0.50%	273.277.181	328.138.546	-54.861.365	-16,72%
998	540-000-000-000-000	Otros Ingresos	6.000.000	61.086.376	-55.086.376	-90,18%
Total Proyecto 998 Ingresos de Operación y Otros			3.381.353.500	4.235.559.871	-854.206.372	-20,17%
Objetivo: Recaudar y controlar todos los ingresos que se originen de la operación normal del Instituto, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, para cubrir las necesidades de gastos de operación e inversiones.						
Total Presupuesto Ingresos Totales ICAFE			3.381.353.500	4.235.559.871	-854.206.372	-20,17%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

011: Congreso Nacional Cafetalero
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
001	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	85.000	0	85.000	
001	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	2.800.000	743.490	2.056.510	276,60%
001	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	300.000	125.000	175.000	140,00%
001	623-003-004-000-000	Encomiendas	3.000	0	3.000	
001	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50.000	0	50.000	
001	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	1.500.000	658.625	841.375	127,75%
001	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	105.000	0	105.000	

Total Proyecto 001 Celebración de Congresos 4.843.000 1.527.115 3.315.885 217,13%

Objetivo: Cubrir los gastos derivados de la celebración de los Congresos que han de llevarse a cabo en el período.

003	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1.100.000	0	1.100.000	
003	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	6.000.000	0	6.000.000	
003	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	100.000	0	100.000	
003	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.400.000	0	1.400.000	
003	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.000.000	0	1.000.000	
003	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	500.000	0	500.000	
003	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	800.000	0	800.000	
003	623-003-005-000-000	Fotocopiado	5.000	0	5.000	
003	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	3.000.000	0	3.000.000	
003	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	50.000	0	50.000	
003	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	50.000	0	50.000	
003	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	475.000	0	475.000	
003	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	600.000	0	600.000	

Total Proyecto 003 Celebración de Asambleas Regionales 15.080.000 0 15.080.000

Objetivo: Cubrir los gastos derivados de la celebración de las Asambleas Regionales que se realizan en el período conforme los plazos estipulados en la ley 2762.

992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	2.000.000	0	2.000.000	
-----	---------------------	--	-----------	---	-----------	--

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje 2.000.000 0 2.000.000

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

Total Presupuesto Congreso Nacional Cafetalero 21.923.000 1.527.115 20.395.885 1335,58%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

012: Junta Directiva
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
013	621-005-000-000-000	Dietas	22.000.000	19.983.562	2.016.438	10,09%
Total Proyecto 013 FONECAFE			22.000.000	19.983.562	2.016.438	10,09%
Objetivo: Registra los recursos identificables directamente con la atención de la administración del FONECAFE por parte de la Junta Directiva						
014	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	4.220.000	4.700.000	-480.000	-10,21%
Total Proyecto 014 Contratación de Auditoría Externa			4.220.000	4.700.000	-480.000	-10,21%
Objetivo: Contratar un despacho de Contadores Públicos para la realización de la auditoría externa de los estados financieros.						
016	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	11.000.000	9.058.934	1.941.066	21,43%
016	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	7.000.000	5.443.261	1.556.739	28,60%
016	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	200.000	200.000	0	0,00%
Total Proyecto 016 Reuniones OIC			18.200.000	14.702.195	3.497.805	23,79%
Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a las reuniones de la OIC durante el periodo.						
019	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	600.000	1.228.622	-628.622	-51,16%
019	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	600.000	1.169.955	-569.955	-48,72%
019	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	150.000	15.000	135.000	900,00%
Total Proyecto 019 Reunión Promecafé			1.350.000	2.413.577	-1.063.577	-44,07%
Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a reunión de PROMECAFE.						
021	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	0	985.726	-985.726	-100,00%
021	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	0	400.000	-400.000	-100,00%
021	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	0	200.000	-200.000	-100,00%
021	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	0	200.000	-200.000	-100,00%
Total Proyecto 021 Otros Viajes Imprevistos			0	1.785.726	-1.785.726	-100,00%
Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a reuniones imprevistas que se consideren importantes en las gestiones de recuperación de precios.						
026	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	1.000.000	2.649.912	-1.649.912	-62,26%
026	627-004-000-000-000	Consultorías Jurídicas	1.000.000	0	1.000.000	
Total Proyecto 026 Otras Consultorías			2.000.000	2.649.912	-649.912	-24,53%
Objetivo: Para dar contenido a aquellos gastos que realice la Junta Directiva como producto de consultorías de índole imprevisto y que sean necesarias para cumplir con su objetivo de dirigir los destinos de la Institución.						
027	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	700.000	797.001	-97.001	-12,17%
027	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	500.000	500.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

012: Junta Directiva
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 027 Atención de Comisiones			1.200.000	1.297.001	-97.001	-7,48%
Objetivo: Atención a Diferentes Comisiones						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	7.869.456	7.663.467	205.989	2,69%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.115.102	1.085.913	29.189	2,69%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	39.347	38.317	1.030	2,69%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	419.442	275.532	143.910	52,23%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	118.042	114.952	3.090	2,69%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	393.473	383.173	10.299	2,69%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	42.495	31.298	11.197	35,77%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	236.084	229.904	6.180	2,69%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	118.042	114.952	3.090	2,69%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	655.526	638.514	17.012	2,66%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			11.007.008	10.576.023	430.985	4,08%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-004-000-000	Promoción Directa	200.000	200.000	0	0,00%
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	200.000	200.000	0	0,00%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	500.000	400.000	100.000	25,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	7.500.000	8.702.042	-1.202.042	-13,81%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	400.000	200.000	200.000	100,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	14.000	14.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			8.814.000	9.716.042	-902.042	-9,28%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	800.000	799.999	1	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	200.000	199.999	1	0,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	14.000	14.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	130.000	180.000	-50.000	-27,78%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	140.000	159.500	-19.500	-12,23%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	90.000	90.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			1.374.000	1.443.498	-69.498	-4,81%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	40.000	50.000	-10.000	-20,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

012: Junta Directiva

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	75.000	75.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	60.000	70.000	-10.000	-14,29%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			175.000	195.000	-20.000	-10,26%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	1.000.000	999.994	6	0,00%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.000.000	999.994	6	0,00%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	28.500	30.000	-1.500	-5,00%
996	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	20.000	20.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	175.000	99.990	75.010	75,02%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			223.500	149.990	73.510	49,01%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Junta Directiva			71.563.508	70.612.519	950.990	1,35%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

014: Auditoría Interna

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
071	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	611.701	0	611.701	
071	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	10.000	0	10.000	
Total Proyecto 071 Asambleas Electorales			621.701	0	621.701	
Objetivo: Participación de la Auditoría Interna en el proceso de asambleas electorales.						
072	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	0	389.000	-389.000	-100,00%
072	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	395.200	530.000	-134.800	-25,43%
072	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	0	52.500	-52.500	-100,00%
Total Proyecto 072 Congreso Latinoamericano Auditoría			395.200	971.500	-576.300	-59,32%
Objetivo: Participación en el Congreso Latinoamericano de Auditoría						
073	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	500.000	500.000	0	0,00%
Total Proyecto 073 Consultorías Administrativas			500.000	500.000	0	0,00%
Objetivo: Contatación de Consultores relacionadas con las labores propias de la Auditoría Interna.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	106.412.988	115.943.949	-9.530.961	-8,22%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	97.545	-97.545	-100,00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	400.000	-400.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	15.078.720	16.443.080	-1.364.360	-8,30%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	532.064	580.207	-48.143	-8,30%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	5.671.812	6.185.012	-513.200	-8,30%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.596.196	1.740.622	-144.426	-8,30%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	5.320.648	5.802.075	-481.427	-8,30%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	574.632	474.282	100.350	21,16%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	3.192.388	3.481.245	-288.857	-8,30%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.596.196	1.740.622	-144.426	-8,30%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	8.864.200	9.668.480	-804.280	-8,32%
991	621-004-000-000-000	Capacitación	1.508.000	1.537.000	-29.000	-1,89%
991	621-012-000-000-000	Prácticas Estudiantiles y Afines	0	236.900	-236.900	-100,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			150.347.844	164.331.019	-13.983.175	-8,51%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	50.000	100.000	-50.000	-50,00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	100.000	100.000	0	0,00%
992	622-004-000-000-000	Artículos, Útiles y Material Promocional	9.500	10.000	-500	-5,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.242.050	1.656.314	-414.264	-25,01%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	20.000	25.000	-5.000	-20,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

014: Auditoría Interna

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	20.000	0	20.000	
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	10.000	10.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.451.550	1.901.314	-449.764	-23,66%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.300.000	2.300.000	0	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	200.000	262.500	-62.500	-23,81%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	10.000	10.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	10.000	10.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	10.000	100.000	-90.000	-90,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	10.000	70.000	-60.000	-85,71%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	20.000	56.700	-36.700	-64,73%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	30.000	60.000	-30.000	-50,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			2.590.000	2.869.200	-279.200	-9,73%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	200.000	-200.000	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	90.000	100.000	-10.000	-10,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	50.000	60.000	-10.000	-16,67%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	50.000	120.000	-70.000	-58,33%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	50.000	120.000	-70.000	-58,33%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	448.000	780.100	-332.100	-42,57%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			688.000	1.380.100	-692.100	-50,15%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	780.000	325.500	454.500	139,63%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	950.000	472.500	477.500	101,06%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.730.000	798.000	932.000	116,79%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	670.000	800.000	-130.000	-16,25%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	95.000	100.000	-5.000	-5,00%
996	626-009-000-000-000	Marchamos o Sellos de Seguridad	30.000	30.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	300.000	400.000	-100.000	-25,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	5.000	5.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

014: Auditoría Interna

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	444.080	439.200	4.880	1,11%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.544.080	1.774.200	-230.120	-12,97%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10.000	10.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			10.000	10.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Auditoría Interna			159.878.375	174.535.332	-14.656.957	-8,40%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

013: Dirección Ejecutiva
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
046	627-004-000-000-000	Consultorías Jurídicas	0	200.000	-200.000	-100,00%
Total Proyecto 046 Consultorías			0	200.000	-200.000	-100,00%
Objetivo: Para dar contenido a aquellos gastos que realice la Dirección Ejecutiva como producto de consultorías que sean necesarias para cumplir con sus objetivos.						
050	622-008-001-001-000	Cuotas Organismos Internacionales - OIC	20.000.000	18.949.993	1.050.007	5,54%
050	622-008-001-002-000	Cuotas Organismos Internacionales - Promecafé	10.000.000	10.500.000	-500.000	-4,76%
050	622-008-001-006-000	Association Scientifique Int Du Café	1.000.000	999.953	47	0,00%
Total Proyecto 050 Cuotras A Organismos Internacionales			31.000.000	30.449.945	550.055	1,81%
Objetivo: Pagar las cuotas que le corresponden a Icafé para el mantenimiento de organismos internacionales relacionados con el sector cafetalero.						
053	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500.000	0	500.000	
Total Proyecto 053 ASIC			500.000	0	500.000	
Objetivo: Realización reunión Anual de la Association Scientifique du Café						
977	121-007-001-000-000	Equipo de Comunicación	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
Total Proyecto 977 Compra de Mobiliario y Equipo de Comunicación			80.000	100.000	-20.000	-20,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de comunicación que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado u obsoleto, o bien, adquirir o actualizar nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	92.338.912	89.594.364	2.744.548	3,06%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	499.985	-499.985	-100,00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	65.858	-65.858	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	13.084.424	12.766.369	318.055	2,49%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	461.696	450.472	11.224	2,49%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4.921.664	4.597.368	324.296	7,05%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.385.084	1.351.415	33.669	2,49%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4.616.944	4.504.717	112.227	2,49%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	498.632	368.793	129.839	35,21%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.770.168	2.702.830	67.338	2,49%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.385.084	1.351.415	33.669	2,49%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	7.691.832	7.506.577	185.255	2,47%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			129.154.440	125.760.165	3.394.275	2,70%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	180.000	180.000	0	0,00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	50.000	0	50.000	

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

013: Dirección Ejecutiva
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	1.000.000	0	1.000.000	
992	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	1.600.000	0	1.600.000	
992	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	25.000	25.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	400.000	400.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	500.000	699.938	-199.938	-28,57%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	200.000	0	200.000	
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	100.000	104.360	-4.360	-4,18%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **4.055.000** **1.409.298** **2.645.702** **187,73%**

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	4.000.000	3.199.999	800.001	25,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	2.000.000	2.694.361	-694.361	-25,77%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	50.000	50.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	400.000	460.000	-60.000	-13,04%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	60.000	60.000	0	0,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	500.000	619.926	-119.926	-19,35%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	150.000	200.000	-50.000	-25,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **7.260.000** **7.404.286** **-144.286** **-1,95%**

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	80.557	-80.557	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	150.000	0	150.000	
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	50.000	0	50.000	
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	15.000	0	15.000	
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	0	100.000	
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	50.000	276.374	-226.374	-81,91%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	800.000	1.158.014	-358.014	-30,92%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones **1.165.000** **1.514.945** **-349.945** **-23,10%**

Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.

995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	300.000	399.413	-99.413	-24,89%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	400.000	399.970	30	0,01%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.450.000	1.399.963	1.050.037	75,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

013: Dirección Ejecutiva
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			3.150.000	2.199.346	950.654	43,22%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3.775.000	3.219.571	555.429	17,25%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	175.000	140.000	35.000	25,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	5.000	5.000	0	0,00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	150.000	150.000	0	0,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	12.000	12.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			4.117.000	3.526.571	590.429	16,74%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	622-001-004-000-000	Promoción Directa	300.000	600.000	-300.000	-50,00%
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	45.000	45.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			345.000	645.000	-300.000	-46,51%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Dirección Ejecutiva			180.826.440	173.209.556	7.616.884	4,40%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

015: Unidad de Estudios Económicos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	23.038.524	22.397.825	640.699	2,86%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	310.000	-310.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.264.560	3.173.772	90.788	2,86%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	115.192	111.989	3.203	2,86%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.227.952	1.193.804	34.148	2,86%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	345.576	335.967	9.609	2,86%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.151.928	1.119.891	32.037	2,86%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	124.408	91.511	32.897	35,95%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	691.156	671.935	19.221	2,86%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	345.576	335.967	9.609	2,86%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.919.108	1.866.168	52.940	2,84%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **32.223.980** **31.608.830** **615.150** **1,95%**

Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.

992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	360.000	360.000	0	0,00%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	10.000	50.000	-40.000	-80,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	250.000	300.000	-50.000	-16,67%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	5.000	20.000	-15.000	-75,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	10.000	10.000	0	0,00%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **635.000** **740.000** **-105.000** **-14,19%**

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	70.000	70.000	0	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	60.000	60.000	0	0,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	4.000	10.000	-6.000	-60,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	4.000	10.000	-6.000	-60,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	13.000	25.000	-12.000	-48,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	100.000	100.000	0	0,00%
993	623-003-017-000-000	Coffee Network - Información Café	1.420.000	1.435.000	-15.000	-1,05%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **1.671.000** **1.710.000** **-39.000** **-2,28%**

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	16.000	-16.000	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	50.000	80.000	-30.000	-37,50%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	10.000	20.000	-10.000	-50,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO
015: Unidad de Estudios Económicos
 (Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	10.000	20.000	-10.000	-50,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	10.000	20.000	-10.000	-50,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			80.000	156.000	-76.000	-48,72%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	33.250	35.000	-1.750	-5,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	20.000	50.000	-30.000	-60,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			53.250	85.000	-31.750	-37,35%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Estudios Económicos			34.663.230	34.299.830	363.400	1,06%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

016: Unidad de Asuntos Jurídicos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
111	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	1.000.000	1.599.960	-599.960	-37,50%
111	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	200.000	147.200	52.800	35,87%
111	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	0	50.000	
111	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	800.000	749.997	50.003	6,67%
111	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	40.000	40.000	0	0,00%
111	623-003-004-000-000	Encomiendas	0	10.000	-10.000	-100,00%
111	623-003-005-000-000	Fotocopiado	40.000	80.000	-40.000	-50,00%
111	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50.000	0	50.000	
111	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	47.500	0	47.500	
111	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40.000	0	40.000	
Total Proyecto 111 Denominación de Origen			2.267.500	2.627.157	-359.657	-13,69%
Objetivo: Colaborar con el registro de marcas de origen del café de Costa Rica						
987	626-024-000-000-000	Software y Licencias	500.000	0	500.000	
Total Proyecto 987 Compra de Software y Licencias			500.000	0	500.000	
Objetivo: Dotar a la Institución de herramientas uniformes, más modernas y seguras que permitan la integración de los diferentes equipos con que se cuenta y así estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	43.694.328	48.308.884	-4.614.556	-9,55%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	61.941	-61.941	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6.191.488	6.845.369	-653.881	-9,55%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	218.472	241.544	-23.072	-9,55%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.328.908	2.233.074	95.834	4,29%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	655.416	724.633	-69.217	-9,55%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.184.716	2.415.444	-230.728	-9,55%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	235.948	201.624	34.324	17,02%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.310.828	1.449.267	-138.439	-9,55%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	655.416	724.633	-69.217	-9,55%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.639.736	4.948.717	-1.308.981	-26,45%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			61.115.256	68.155.130	-7.039.874	-10,33%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	100.000	0	100.000	
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	300.000	400.000	-100.000	-25,00%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	50.000	0	50.000	
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	0	50.000	
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	20.000	40.000	-20.000	-50,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

016: Unidad de Asuntos Jurídicos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			520.000	440.000	80.000	18,18%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	600.000	600.000	0	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	150.000	149.999	1	0,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	20.000	25.000	-5.000	-20,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20.000	30.000	-10.000	-33,33%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50.000	50.000	0	0,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	20.000	50.000	-30.000	-60,00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	15.000	16.000	-1.000	-6,25%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	15.000	14.000	1.000	7,14%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			890.000	934.999	-44.999	-4,81%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	20.000	25.000	-5.000	-20,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	10.000	16.000	-6.000	-37,50%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	30.000	40.000	-10.000	-25,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			100.000	131.000	-31.000	-23,66%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	76.000	80.000	-4.000	-5,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	295.000	249.982	45.018	18,01%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			371.000	329.982	41.018	12,43%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	300.000	300.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			300.000	300.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Asuntos Jurídicos			66.063.756	72.918.269	-6.854.513	-9,40%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

017: Unidad de Informática
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
131	121-005-001-001-000	Mobiliario y Equipo de Computación	0	775.000	-775.000	-100,00%
131	626-024-000-000-000	Software y Licencias	0	1.525.000	-1.525.000	-100,00%
Total Proyecto 131 Compra de Equipo Computo Institucional			0	2.300.000	-2.300.000	-100,00%
Objetivo: Dotar a la Institución del equipo de computo y software de oficina adecuados.						
135	142-002-001-001-002	Compra de Software	0	7.122.500	-7.122.500	-100,00%
Total Proyecto 135 Firma Digital			0	7.122.500	-7.122.500	-100,00%
Objetivo: Proyecto de Firma Digital						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	63.297.060	61.604.126	1.692.934	2,75%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	8.969.192	8.729.305	239.887	2,75%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	316.484	308.021	8.463	2,75%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3.373.732	3.283.500	90.232	2,75%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	949.456	924.062	25.394	2,75%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3.164.852	3.080.206	84.646	2,75%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	341.804	251.631	90.173	35,84%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.898.912	1.848.124	50.788	2,75%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	949.456	924.062	25.394	2,75%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5.272.644	5.132.806	139.838	2,72%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			88.533.592	86.085.843	2.447.749	2,84%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	500.000	359.345	140.655	39,14%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	500.000	400.000	100.000	25,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	12.000	12.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.012.000	771.345	240.655	31,20%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.600.000	1.999.977	600.023	30,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	80.000	79.303	697	0,88%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	500.000	299.765	200.235	66,80%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	4.000	4.000	0	0,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	10.200.000	11.729.905	-1.529.905	-13,04%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

017: Unidad de Informática
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			13.384.000	14.112.951	-728.951	-5,17%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	5.800.000	3.499.035	2.300.965	65,76%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	500.000	239.430	260.570	108,83%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	40.000	0	40.000	
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	100.000	0	0,00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	25.250.000	23.181.037	2.068.963	8,93%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			31.690.000	27.019.503	4.670.498	17,29%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	114.000	190.000	-76.000	-40,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	750.000	499.068	250.932	50,28%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			864.000	689.068	174.932	25,39%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	0	1.044.000	-1.044.000	-100,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			0	1.044.000	-1.044.000	-100,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Informática			135.483.592	139.145.209	-3.661.617	-2,63%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

018: Unidad de Liquidaciones
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
356	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	30.000	65.000	-35.000	-53,85%
Total Proyecto 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE			30.000	65.000	-35.000	-53,85%
Objetivo: Para evaluar la perspectiva que tiene el sector sobre el servicio que brinda el ICAFE.						
357	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	18.889.852	18.395.398	494.454	2,69%
357	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	2.000.000	1.718.942	281.058	16,35%
357	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.960.092	2.850.202	109.890	3,86%
357	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	104.448	100.572	3.876	3,85%
357	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.113.428	1.055.877	57.551	5,45%
357	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	313.348	301.715	11.633	3,86%
357	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.044.492	1.005.717	38.775	3,86%
357	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	112.804	81.750	31.054	37,99%
357	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	626.696	603.430	23.266	3,86%
357	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	313.348	301.715	11.633	3,86%
357	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.740.124	1.675.917	64.207	3,83%
357	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.900.000	3.077.456	-177.456	-5,77%
357	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	89.999	-89.999	-100,00%
357	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	40.176	-40.176	-100,00%
357	623-003-004-000-000	Encomiendas	0	42.000	-42.000	-100,00%
357	623-003-005-000-000	Fotocopiado	0	18.000	-18.000	-100,00%
357	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	34.000	-34.000	-100,00%
357	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	10.000	12.000	-2.000	-16,67%
357	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50.000	30.070	19.930	66,28%
357	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	0	25.000	-25.000	-100,00%
357	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	0	25.000	-25.000	-100,00%
357	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	0	41.245	-41.245	-100,00%
357	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	400.000	224.704	175.296	78,01%
357	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	100.000	0	100.000	
357	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	917.961	834.510	83.451	10,00%
357	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.743.458	686.130	1.057.328	154,10%
357	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.757.500	1.622.419	135.081	8,33%
357	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	63.000	-13.000	-20,63%
357	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	34.200	36.000	-1.800	-5,00%
357	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	125.000	67.745	57.255	84,52%
357	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50.000	29.000	21.000	72,41%
357	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	10.000	30.000	-20.000	-66,67%
Total Proyecto 357 Inspección Operativa			37.366.751	35.119.688	2.247.063	6,40%
Objetivo: Acumula los costos de operación de la sección de Inspección Operativa						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

018: Unidad de Liquidaciones
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	43.254.384	43.848.527	-594.143	-1,35%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	114.575	-114.575	-100,00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	699.823	-699.823	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6.129.148	6.229.572	-100.424	-1,61%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	216.272	219.816	-3.544	-1,61%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.305.460	2.301.037	4.423	0,19%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	648.816	659.447	-10.631	-1,61%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.162.720	2.198.155	-35.435	-1,61%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	233.572	181.435	52.137	28,74%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.297.632	1.318.893	-21.261	-1,61%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	648.816	659.447	-10.631	-1,61%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.603.092	3.662.943	-59.851	-1,63%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			60.499.912	62.093.669	-1.593.757	-2,57%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	9.500.000	11.232.851	-1.732.851	-15,43%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	350.000	365.000	-15.000	-4,11%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	18.000	10.000	8.000	80,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			9.868.000	11.607.851	-1.739.851	-14,99%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	547.200	457.199	90.001	19,69%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	198.000	107.991	90.009	83,35%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	7.200	3.800	3.400	89,47%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	37.200	7.200	30.000	416,67%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	39.000	12.400	26.600	214,52%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			828.600	588.590	240.010	40,78%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	22.000	-22.000	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	61.000	36.000	25.000	69,44%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	63.000	18.000	45.000	250,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	99.000	66.245	32.755	49,45%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	31.500	31.500	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

018: Unidad de Liquidaciones
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			254.500	173.745	80.755	46,48%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	47.500	139.000	-91.500	-65,83%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	34.200	36.000	-1.800	-5,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	110.000	31.819	78.181	245,71%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			191.700	206.819	-15.119	-7,31%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10.000	12.000	-2.000	-16,67%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			10.000	12.000	-2.000	-16,67%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Liquidaciones			109.049.463	109.867.362	-817.899	-0,74%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

019: Unidad Apoyo Financiamiento Cafetalero
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
146	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	250.000	1.221.290	-971.290	-79,53%
146	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	300.000	686.000	-386.000	-56,27%
146	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	310.000	0	310.000	
146	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	620.000	228.710	391.290	171,09%
146	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	30.000	50.000	-20.000	-40,00%
Total Proyecto 146 Gastos Operación MAG			1.510.000	2.186.000	-676.000	-30,92%
Objetivo: Incorporación del Personal del MAG al Programa Nacional de Renovación Cafetalera						
160	646-001-001-000-000	Gasto Financiamiento Tasa Interes	252.000.000	700.000.000	-448.000.000	-64,00%
Total Proyecto 160 FINANCIAMIENTO TASA INTERES PROY RENOVAC CAFETAL			252.000.000	700.000.000	-448.000.000	-64,00%
Objetivo: FINANCIAR POR 3 AÑOS LA TASA DE INTERES DE CRÉDITOS DIRIGIDOS A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES.						
161	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	200.000	150.000	50.000	33,33%
161	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	200.000	200.000	0	0,00%
161	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	200.000	300.000	-100.000	-33,33%
161	623-003-004-000-000	Encomiendas	150.000	144.800	5.200	3,59%
161	623-003-005-000-000	Fotocopiado	10.000	20.000	-10.000	-50,00%
161	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	400.000	600.000	-200.000	-33,33%
161	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	4.000	4.000	0	0,00%
161	624-004-008-000-000	Mantenimiento Equipo de Transporte y Tracción	0	20.000	-20.000	-100,00%
161	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	50.000	78.000	-28.000	-35,90%
161	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	114.000	114.000	0	0,00%
161	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	255.000	172.870	82.130	47,51%
161	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	0	6.100	-6.100	-100,00%
Total Proyecto 161 Gastos Operativos Proy Renovac Cafetales			1.583.000	1.809.770	-226.770	-12,53%
Objetivo: Continuar con la etapa del censo cafetalero de Los Santos, Pérez Zeledón y Zona Norte e incorporar la información en el sistema de información geográfica						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	26.091.182	25.122.737	968.445	3,85%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.697.121	3.559.892	137.229	3,85%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	130.456	125.614	4.842	3,85%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.390.661	1.304.930	85.731	6,57%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	391.369	376.841	14.528	3,86%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.304.560	1.256.137	48.423	3,85%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	140.892	102.603	38.289	37,32%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	782.736	753.682	29.054	3,85%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	391.369	376.841	14.528	3,86%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.173.395	2.210.381	-36.986	-1,67%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

019: Unidad Apoyo Financiamiento Cafetalero
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			36.493.741	35.189.658	1.304.083	3,71%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	0	20.000	-20.000	-100,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			0	20.000	-20.000	-100,00%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	300.000	299.132	868	0,29%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	60.000	49.599	10.401	20,97%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	0	5.000	-5.000	-100,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50.000	50.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			410.000	403.731	6.269	1,55%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	50.000	-50.000	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	50.000	20.000	30.000	150,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	10.000	10.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	20.000	100.000	-80.000	-80,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	10.000	510.000	-500.000	-98,04%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			90.000	690.000	-600.000	-86,96%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	47.500	10.000	37.500	375,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	0	49.935	-49.935	-100,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	10.000	0	10.000	
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			57.500	59.935	-2.435	-4,06%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad Apoyo Financiamiento Cafetalero			292.144.241	740.359.095	-448.214.854	-60,54%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
164	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	3.000.000	4.179.800	-1.179.800	-28,23%
164	623-003-001-000-000	Certificaciones	2.500.000	2.249.135	250.865	11,15%
164	626-022-001-000-000	Semilla Seleccionada	50.000	50.000	0	0,00%
164	115-002-007-000-000	Inventario de Café-Auxiliar	36.000.000	57.841.286	-21.841.286	-37,76%
Total Proyecto 164 Semilla Seleccionada de Café			41.550.000	64.320.221	-22.770.221	-35,40%

Objetivo: Comprar café en fruta que se transforma en semilla seleccionada de café.

165	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1.330.000	4.505.000	-3.175.000	-70,48%
165	141-001-001-003-000	Siembras Café - Materiales - Llenado Bolsas	600.000	357.000	243.000	68,07%
165	141-001-001-004-000	Siembras Café - Materiales - Otros Alquileres	0	151.648	-151.648	-100,00%
165	141-001-001-008-000	HIBRIDOS F-1	0	199.902.490	-199.902.490	-100,00%
165	141-001-002-001-001	Siembras Café - Sueldos Ordinarios	7.192.459	5.320.979	1.871.480	35,17%
165	141-001-002-002-001	Siembras Café - Caja Cost. Seguro Social	1.019.172	753.983	265.189	35,17%
165	141-001-002-002-002	Siembras Café - Banco Popular y Desarr Comunal	35.962	26.605	9.357	35,17%
165	141-001-002-002-003	Siembras Café - Cesantía	383.357	163.449	219.908	134,54%
165	141-001-002-002-004	Siembras Café - Inst. Nal. Aprendizaje	107.886	79.815	28.071	35,17%
165	141-001-002-002-005	Siembras Café - Asignaciones Familiares	359.624	259.958	99.666	38,34%
165	141-001-002-002-006	Siembras Café - Riesgos Profesionales	38.839	23.584	15.255	64,68%
165	141-001-002-002-007	Siembras Café - Fondo Capit. Laboral	215.774	159.629	56.145	35,17%
165	141-001-002-002-008	Siembras Café - Reg Obligatorio Pensiones	107.886	79.815	28.071	35,17%
165	141-001-002-002-009	Siembras Café- Decimotercer Mes	599.132	443.313	155.819	35,15%
165	141-003-001-000-000	Mant. Instalaciones Agrícolas	1.000.000	6.912.787	-5.912.787	-85,53%
Total Proyecto 165 Continuación Proyecto Híbridos F-1			12.990.091	219.140.055	-206.149.964	-94,07%

Objetivo: Contribuir con el mejoramiento de la variedad de café para aumentar su productividad y calidad.

169	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	7.800.000	10.445.693	-2.645.693	-25,33%
169	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	50.000	-50.000	-100,00%
169	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.105.260	1.480.155	-374.895	-25,33%
169	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	39.000	52.228	-13.228	-25,33%
169	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	415.740	546.381	-130.641	-23,91%
169	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	117.000	156.685	-39.685	-25,33%
169	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	390.000	522.285	-132.285	-25,33%
169	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	42.120	40.128	1.992	4,96%
169	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	234.000	313.371	-79.371	-25,33%
169	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	117.000	156.685	-39.685	-25,33%
169	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	649.740	979.832	-330.092	-33,69%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 169 Información Geografica			10.909.860	14.743.444	-3.833.584	-26,00%
Objetivo: Proveer al sector nacional de una herramienta que proporcione información especial y especializada en el cultivo, procesamiento y distribución de café, con fuerte orientación hacia el usuario final, por medio de una interfaz amigable, de fácil manipulación y cuya naturaleza sea verificable y objetiva.						
170	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	0	6.121.974	-6.121.974	-100,00%
170	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	449.995	-449.995	-100,00%
170	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	145.302	-145.302	-100,00%
170	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	0	944.112	-944.112	-100,00%
170	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	0	33.314	-33.314	-100,00%
170	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	0	483.115	-483.115	-100,00%
170	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	0	99.941	-99.941	-100,00%
170	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	0	333.138	-333.138	-100,00%
170	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	0	33.889	-33.889	-100,00%
170	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	0	199.883	-199.883	-100,00%
170	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	0	99.941	-99.941	-100,00%
170	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	0	1.053.435	-1.053.435	-100,00%
170	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	50.000	-50.000	-100,00%
170	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	50.000	-50.000	-100,00%
170	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	0	49.250	-49.250	-100,00%
170	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	0	148.323	-148.323	-100,00%
170	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	390.950	-390.950	-100,00%
170	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	0	14.600	-14.600	-100,00%
170	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	0	59.594	-59.594	-100,00%
170	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	0	10.000	-10.000	-100,00%
170	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	0	10.000	-10.000	-100,00%
170	626-020-000-000-000	Otros Materiales	0	9.025	-9.025	-100,00%
170	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	0	10.000	-10.000	-100,00%
Total Proyecto 170 Producción Almacigo Perez Zeledón - DS			0	10.799.780	-10.799.780	-100,00%
Objetivo: Proveer de almacigo de primera calidad a productores de la región interesados en renovar y repoblar cafetales, de acuerdo con las políticas de apoyo a la producción.						
174	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	11.531.596	13.987.044	-2.455.448	-17,56%
174	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	150.000	-150.000	-100,00%
174	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	224.468	-224.468	-100,00%
174	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.634.028	2.003.219	-369.191	-18,43%
174	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	57.657	70.685	-13.028	-18,43%
174	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	614.634	350.746	263.888	75,24%
174	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	172.974	212.056	-39.082	-18,43%
174	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	576.579	706.852	-130.273	-18,43%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
174	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	62.271	56.551	5.720	10,11%
174	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	345.948	424.111	-78.163	-18,43%
174	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	172.974	212.056	-39.082	-18,43%
174	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	960.582	1.260.737	-300.155	-23,81%
174	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	250.000	231.587	18.413	7,95%
174	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	400.000	490.000	-90.000	-18,37%
174	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	1.200.000	1.000.000	200.000	20,00%
174	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	1.500.000	5.450.000	-3.950.000	-72,48%
174	623-003-018-000-000	Otros Servicios - Llenado de Bolsas	0	5.030.304	-5.030.304	-100,00%
174	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	50.000	50.000	100,00%
174	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	150.000	150.000	0	0,00%
174	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	150.000	193.351	-43.351	-22,42%
174	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	150.000	197.094	-47.094	-23,89%
174	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	142.500	93.854	48.646	51,83%
174	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	25.000	25.000	100,00%
174	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	23.750	25.000	-1.250	-5,00%
174	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	25.000	23.487	1.513	6,44%
174	626-020-000-000-000	Otros Materiales	15.000	11.050	3.950	35,75%
174	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	250.000	244.840	5.160	2,11%
174	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	475.000	28.299.403	-27.824.403	-98,32%
174	624-003-001-000-000	Mantenimiento Maquinaria de Producción	50.000	50.000	0	0,00%
Total Proyecto 174 Prod Almacigo Valle Occidental Investigacion - DS			21.060.493	61.223.495	-40.163.002	-65,60%
Objetivo: Proveer de almacigo de primera calidad a productores de la región interesados en renovar y repoblar cafetales, de acuerdo con las políticas de apoyo a la producción.						
177	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1.500.000	2.899.500	-1.399.500	-48,27%
Total Proyecto 177 Campaña de Calidad			1.500.000	2.899.500	-1.399.500	-48,27%
Objetivo: Concientizar a los productores y beneficiadores de la importancia que tiene la calidad para el desarrollo de la caficultura nacional. Mejorar las prácticas de producción y recolección del grano.						
178	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	7.600.000	14.449.335	-6.849.335	-47,40%
Total Proyecto 178 Control de Broca - DS			7.600.000	14.449.335	-6.849.335	-47,40%
Objetivo: Buscar solución al problema de la placa de la broca de café, sin utilizar agroquímicos.						
179	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	15.000.000	30.000.000	-15.000.000	-50,00%
Total Proyecto 179 Transferencia y Tecnología			15.000.000	30.000.000	-15.000.000	-50,00%
Objetivo: Apoyo en la labor de transferencia y tecnología desarrollada por las regionales.						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
181	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	0	15.403.806	-15.403.806	-100,00%
181	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	83.296	-83.296	-100,00%
181	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	0	2.182.719	-2.182.719	-100,00%
181	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	0	77.019	-77.019	-100,00%
181	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	0	821.023	-821.023	-100,00%
181	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	0	231.057	-231.057	-100,00%
181	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	0	770.190	-770.190	-100,00%
181	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	0	63.057	-63.057	-100,00%
181	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	0	462.114	-462.114	-100,00%
181	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	0	231.057	-231.057	-100,00%
181	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	0	1.283.431	-1.283.431	-100,00%
181	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	2.398.424	-2.398.424	-100,00%
181	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	140.694	-140.694	-100,00%
181	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	0	2.490.000	-2.490.000	-100,00%
181	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	0	500.000	-500.000	-100,00%
181	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	0	100.000	-100.000	-100,00%
181	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	0	47.450	-47.450	-100,00%
181	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	0	99.828	-99.828	-100,00%
181	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	0	100.000	-100.000	-100,00%
181	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	0	99.500	-99.500	-100,00%
181	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	0	556.186	-556.186	-100,00%
Total Proyecto 181 Laboratorio de Fitoprotección			0	28.140.851	-28.140.851	-100,00%
Objetivo: Produccion de Beauveria de buena calidad y en cantidad suficientes para el control de la broca del café.						
182	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1.250.000	8.500.000	-7.250.000	-85,29%
Total Proyecto 182 Informacion y divulgacion de broca del café			1.250.000	8.500.000	-7.250.000	-85,29%
Objetivo: Realizar Campañas de informacion y divulgacion a los productores nacionales sobres las acciones de control de la broca del café.						
185	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	515.000	-515.000	-100,00%
185	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	2.575.000	-2.575.000	-100,00%
Total Proyecto 185 Proyecto FONTAGRO			0	3.090.000	-3.090.000	-100,00%
Objetivo: Ejecución de recuros aportados por el CATIE para fines de investigación.						
187	623-003-020-000-000	Otros Servicios- Analisis de Suelos	10.500.000	21.000.000	-10.500.000	-50,00%
Total Proyecto 187 ANALISIS DE SUELOS			10.500.000	21.000.000	-10.500.000	-50,00%
Objetivo: ANALISIS DE SUELOS						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
188	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	0	12.000.000	-12.000.000	-100,00%
Total Proyecto 188 Agricultura de Precisión.			0	12.000.000	-12.000.000	-100,00%

Objetivo: Registro de información económica y agronomica para la toma de decisiones con el fin de aumentar la productividad.

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	83.951.639	81.432.322	2.519.317	3,09%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	1.400.000	1.598.470	-198.470	-12,42%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	298.016	-298.016	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	12.094.327	11.765.463	328.864	2,80%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	426.758	415.154	11.604	2,80%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4.549.243	4.284.595	264.648	6,18%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.280.274	1.245.462	34.812	2,80%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4.267.583	4.151.540	116.043	2,80%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	460.900	339.084	121.816	35,93%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.560.550	2.490.924	69.626	2,80%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.280.274	1.245.462	34.812	2,80%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	7.109.792	6.918.060	191.732	2,77%
991	621-012-000-000-000	Practicar Estudiantiles y Afines	1.000.000	1.584.000	-584.000	-36,87%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			120.381.340	117.768.550	2.612.790	2,22%

Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.

992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	125.000	147.000	-22.000	-14,97%
992	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	2.000.000	361.205	1.638.795	453,70%
992	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	2.000.000	2.045.598	-45.598	-2,23%
992	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
992	622-005-002-001-000	Transporte Aereo e Impuestos Locales	0	20.000	-20.000	-100,00%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	100.000	100.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	900.000	1.243.350	-343.350	-27,61%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	50.000	50.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	900.000	962.356	-62.356	-6,48%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20.000	19.145	855	4,47%
992	115-001-005-000-000	Inventarios Artic Material Promocional	0	2.500.000	-2.500.000	-100,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			6.295.000	7.848.654	-1.553.654	-19,80%

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	5.000.000	6.096.400	-1.096.400	-17,98%
-----	---------------------	----------------------	-----------	-----------	------------	---------

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	1.500.000	1.485.299	14.701	0,99%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	100.000	100.000	0	0,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	25.000	20.000	5.000	25,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	150.000	100.000	50.000	50,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	100.000	100.000	0	0,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	4.000.000	7.349.260	-3.349.260	-45,57%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	1.575.000	1.565.000	10.000	0,64%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	2.000.000	1.743.325	256.675	14,72%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	140.000	139.825	175	0,13%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	400.000	466.000	-66.000	-14,16%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios 15.010.000 19.185.109 -4.175.109 -21,76%

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-001-000-000-000	Mantenimiento de Terrenos	250.000	0	250.000	
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	5.000.000	5.605.691	-605.691	-10,80%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	250.000	250.000	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	550.000	679.057	-129.057	-19,01%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	150.000	275.000	-125.000	-45,45%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	50.000	50.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	200.000	225.550	-25.550	-11,33%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	50.000	23.000	27.000	117,39%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	100.000	100.000	0	0,00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	50.000	50.000	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	3.500.000	3.499.606	394	0,01%
994	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	50.000	50.000	0	0,00%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones 10.200.000 10.807.904 -607.904 -5,62%

Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.

995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	100.000	93.572	6.428	6,87%
995	625-003-000-000-000	Seguro de Equipo Especial (Riesgo Nombrado)	600.000	669.711	-69.711	-10,41%
995	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	4.000.000	4.272.915	-272.915	-6,39%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	2.100.000	1.199.434	900.566	75,08%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.100.000	1.999.819	100.181	5,01%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			8.900.000	8.235.450	664.550	8,07%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.945.000	3.498.709	-553.709	-15,83%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	50.000	0	0,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	285.000	349.715	-64.715	-18,51%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500.000	499.149	851	0,17%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	200.000	224.040	-24.040	-10,73%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	850.000	847.724	2.276	0,27%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			4.930.000	5.669.337	-739.337	-13,04%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	100.000	275.000	-175.000	-63,64%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			100.000	275.000	-175.000	-63,64%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Gerencia Técnica			288.176.784	660.096.685	-371.919.901	-56,34%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

024: Unidad de Investigación
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
210	121-004-002-001-000	Maquinaria Especializada	500.000	300.000	200.000	66,67%
210	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	200.000	92.900	107.100	115,29%
210	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	60.000	60.000	0	0,00%
210	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	50.000	100.000	-50.000	-50,00%
210	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	6.000.000	5.999.641	359	0,01%
210	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	95.000	98.395	-3.395	-3,45%
210	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	150.000	115.749	34.251	29,59%
210	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150.000	184.250	-34.250	-18,59%

Total Proyecto 210 Estaciones Meteorologicas 7.205.000 6.950.935 254.065 3,66%

Objetivo: Mantener un registro de las condiciones meteorologicas de interes en las Zonas Cafetaleras

211	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	18.213.880	17.105.159	1.108.721	6,48%
211	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	200.000	-200.000	-100,00%
211	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.580.908	2.423.801	157.107	6,48%
211	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	91.068	85.526	5.542	6,48%
211	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	970.800	840.124	130.676	15,55%
211	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	273.208	256.577	16.631	6,48%
211	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	910.696	855.258	55.438	6,48%
211	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	98.356	70.530	27.826	39,45%
211	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	546.416	513.155	33.261	6,48%
211	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	273.208	256.577	16.631	6,48%
211	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.517.216	1.425.178	92.038	6,46%
211	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.260.000	1.383.700	-123.700	-8,94%
211	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	48.100	1.900	3,95%
211	623-003-003-000-000	Degustaciones	350.000	500.000	-150.000	-30,00%
211	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	5.000	4.500	500	11,11%
211	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	1.000.000	998.500	1.500	0,15%
211	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	10.000	9.900	100	1,01%
211	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	150.000	223.717	-73.717	-32,95%
211	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	950.000	1.056.729	-106.729	-10,10%
211	626-014-000-000-000	Productos Químicos	100.000	100.000	0	0,00%
211	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	149.188	-49.188	-32,97%
211	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	150.000	149.215	785	0,53%
211	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	950.000	1.118.629	-168.629	-15,07%
211	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	1.662.500	1.953.400	-290.900	-14,89%

Total Proyecto 211 Mejoramiento Genético 32.213.256 31.727.463 485.793 1,53%

Objetivo: La validación de las características químicas y físicas del grano, en los nuevos materiales genéticos introducidos y evaluados en el programa de investigación, es fundamental para la continuidad del proceso de selección para la posible aprobación y liberación de nuevas variedades.

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

024: Unidad de Investigación
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
213	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	21.400.748	20.840.572	560.176	2,69%
213	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.032.484	2.953.109	79.375	2,69%
213	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	107.004	104.203	2.801	2,69%
213	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.140.660	596.187	544.473	91,33%
213	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	321.012	312.609	8.403	2,69%
213	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.070.036	1.042.029	28.007	2,69%
213	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	115.564	85.115	30.449	35,77%
213	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	642.024	625.217	16.807	2,69%
213	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	321.012	312.609	8.403	2,69%
213	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.782.684	1.736.420	46.264	2,66%
213	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.080.000	999.300	80.700	8,08%
213	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.400.000	2.391.684	8.316	0,35%
213	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	5.000	5.000	0	0,00%
213	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	250.000	249.500	500	0,20%
213	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	145.940	-45.940	-31,48%
213	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	250.000	490.394	-240.394	-49,02%
213	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	350.000	496.830	-146.830	-29,55%
213	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	570.000	599.350	-29.350	-4,90%
213	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	0	50.000	
213	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	5.000	4.330	670	15,47%
213	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50.000	49.365	635	1,29%
213	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	172.096	-72.096	-41,89%
213	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	75.000	49.491	25.509	51,54%
213	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	475.000	550.000	-75.000	-13,64%
213	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	2.375.000	2.931.224	-556.224	-18,98%
Total Proyecto 213 Hongos Fitopatología - DS			38.068.228	37.742.572	325.656	0,86%
Objetivo: Desarrollar investigación en Ojo de Gallo, Llagu Macana, Xylella y otros hongos patógenos del café.						

214	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	20.722.008	20.179.601	542.407	2,69%
214	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	50.000	-50.000	-100,00%
214	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.936.308	2.859.449	76.859	2,69%
214	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	103.612	100.898	2.714	2,69%
214	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.104.484	1.003.992	100.492	10,01%
214	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	310.832	302.694	8.138	2,69%
214	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.036.100	1.008.980	27.120	2,69%
214	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	111.900	82.415	29.485	35,78%
214	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	621.660	605.388	16.272	2,69%
214	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	310.832	302.694	8.138	2,69%
214	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.726.144	1.681.348	44.796	2,66%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

024: Unidad de Investigación
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
214	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.350.000	1.500.000	-150.000	-10,00%
214	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	400.000	0	400.000	
214	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5.000	5.000	0	0,00%
214	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	100.000	149.720	-49.720	-33,21%
214	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	175.000	-175.000	-100,00%
214	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	878.750	1.099.015	-220.265	-20,04%
214	626-020-000-000-000	Otros Materiales	50.000	99.700	-49.700	-49,85%
214	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	250.000	249.005	995	0,40%
214	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	150.000	500.000	-350.000	-70,00%

Total Proyecto 214 Control de Plagas – DS **32.167.630** **31.954.900** **212.730** **0,67%**

Objetivo: Buscar soluciones a los problemas de plagas relacionados al cultivo de café en las diferentes zonas de país, mediante la investigación y divulgación de estrategias de manejo sostenible.

215	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	21.176.516	20.622.211	554.305	2,69%
215	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.000.712	2.922.167	78.545	2,69%
215	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	105.884	103.111	2.773	2,69%
215	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.128.708	1.027.583	101.125	9,84%
215	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	317.648	309.333	8.315	2,69%
215	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.058.824	1.031.111	27.713	2,69%
215	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	114.352	84.223	30.129	35,77%
215	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	635.296	618.666	16.630	2,69%
215	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	317.648	309.333	8.315	2,69%
215	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.764.004	1.718.226	45.778	2,66%
215	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	900.000	1.493.150	-593.150	-39,72%
215	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5.000	5.000	0	0,00%
215	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	1.000.000	899.500	100.500	11,17%
215	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	149.975	-149.975	-100,00%
215	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	0	50.003	-50.003	-100,00%
215	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	950.000	995.355	-45.355	-4,56%
215	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	5.000	9.955	-4.955	-49,77%
215	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	25.000	45.964	-20.964	-45,61%
215	626-020-000-000-000	Otros Materiales	50.000	99.655	-49.655	-49,83%
215	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	325.000	316.448	8.552	2,70%
215	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	0	200.000	-200.000	-100,00%
215	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1.235.000	1.650.000	-415.000	-25,15%
215	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	50.000	64.440	-14.440	-22,41%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

024: Unidad de Investigación
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 215 Nutrición Mineral - DS			34.164.592	34.725.409	-560.817	-1,62%
Objetivo: Evaluar en las principales áreas cafetaleras del país, diferentes alternativas de fertilización (fuentes, fraccionamiento, épocas y formas de aplicación tanto química como orgánica que permita determinar las de mayor rentabilidad para el productor, sin descuidar el impacto que las mismas puedan causar sobre el medio ambiente así como sobre la calidad de la bebida						
219	611-001-003-004-000	Costos Prod. Café - Cosecha - Recolección Café	9.500.000	6.932.300	2.567.700	37,04%
219	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	12.255.249	9.511.099	2.744.150	28,85%
219	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.736.568	1.347.723	388.845	28,85%
219	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	61.276	47.556	13.720	28,85%
219	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	653.205	493.956	159.249	32,24%
219	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	183.828	142.667	41.161	28,85%
219	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	612.763	475.555	137.208	28,85%
219	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	66.179	39.967	26.212	65,58%
219	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	367.658	285.333	82.325	28,85%
219	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	183.828	142.667	41.161	28,85%
219	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.020.862	837.937	182.925	21,83%
219	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	250.000	248.835	1.165	0,47%
219	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	150.000	200.000	-50.000	-25,00%
219	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	25.000	25.000	0	0,00%
219	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	400.000	400.000	0	0,00%
219	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	500.000	698.412	-198.412	-28,41%
219	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	285.000	377.745	-92.745	-24,55%
219	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	80.000	-30.000	-37,50%
219	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	47.500	50.000	-2.500	-5,00%
219	626-020-000-000-000	Otros Materiales	10.000	10.000	0	0,00%
219	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	2.850.000	3.499.250	-649.250	-18,55%
Total Proyecto 219 Costos de Finca- CICAPE			31.208.916	25.846.001	5.362.915	20,75%
Objetivo: Cubrir todos los costos relacionados con la operación de la finca de CICAPE						
220	611-001-003-004-000	Costos Prod. Café - Cosecha - Recolección Café	10.080.000	10.410.404	-330.404	-3,17%
220	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	9.980.824	9.423.213	557.611	5,92%
220	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	399.075	-399.075	-100,00%
220	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	98.081	-98.081	-100,00%
220	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.414.282	1.391.818	22.464	1,61%
220	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	49.904	49.111	793	1,61%
220	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	531.978	384.188	147.790	38,47%
220	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	149.713	147.334	2.379	1,61%
220	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	499.042	491.114	7.928	1,61%
220	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	53.896	39.841	14.055	35,28%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

024: Unidad de Investigación
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
220	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	299.425	294.669	4.756	1,61%
220	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	149.713	147.334	2.379	1,61%
220	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	831.403	818.389	13.014	1,59%
220	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	0	20.000	-20.000	-100,00%
220	624-001-000-000-000	Mantenimiento de Terrenos	1.500.000	749.700	750.300	100,08%
220	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	400.000	350.000	50.000	14,29%
220	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	400.000	349.119	50.881	14,57%
220	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	200.000	150.000	50.000	33,33%
220	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	380.000	349.440	30.560	8,75%
220	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100.000	99.880	120	0,12%
220	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	95.000	99.766	-4.766	-4,78%
220	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	99.584	416	0,42%
220	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	100.000	129.999	-29.999	-23,08%
220	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	2.850.000	4.999.115	-2.149.115	-42,99%

Total Proyecto 220 Costo de Finca- La Palmira PZ 30.165.180 31.491.176 -1.325.996 -4,21%

Objetivo: Cubrir todos los costos relacionados con la operación de la finca de la Palmira en PZ

221	121-005-004-001-000	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	150.000	23.970.000	-23.820.000	-99,37%
221	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	13.057.456	0	13.057.456	
221	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.850.242	0	1.850.242	
221	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	65.287	0	65.287	
221	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	695.962	0	695.962	
221	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	195.861	0	195.861	
221	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	652.874	0	652.874	
221	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	70.511	0	70.511	
221	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	391.723	0	391.723	
221	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	195.861	0	195.861	
221	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.087.685	0	1.087.685	
221	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	5.200.000	2.787.492	2.412.508	86,55%
221	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	387.823	-387.823	-100,00%
221	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	2.500.000	1.050.000	1.450.000	138,10%
221	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	500.000	600.000	-100.000	-16,67%
221	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	300.000	196.913	103.087	52,35%
221	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	200.000	248.182	-48.182	-19,41%
221	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	200.000	100.000	100.000	100,00%
221	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	100.000	66.267	33.733	50,90%
221	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	81.748	18.252	22,33%
221	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	4.750.000	2.443.003	2.306.997	94,43%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

024: Unidad de Investigación
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
---------------	---------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------	-------------------------

Total Proyecto	221	Calidad de Café - DS	32.263.462	31.931.429	332.033	1,04%
-----------------------	------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

Objetivo: Montar una nueva técnica analítica para ocratoxinas, que permita validar la técnica actual y sustituir el equipo en uso por su vida útil.

Total Presupuesto Unidad de Investigación			237.456.264	232.369.886	5.086.378	2,19%
--	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

221: Regional de Pérez Zeledón
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	52.784.984	51.362.144	1.422.840	2,77%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	800.000	-800.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7.479.632	7.278.016	201.616	2,77%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	263.924	256.811	7.113	2,77%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.813.440	1.813.637	999.803	55,13%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	791.776	770.432	21.344	2,77%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.639.248	2.568.107	71.141	2,77%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	285.040	209.807	75.233	35,86%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.583.548	1.540.864	42.684	2,77%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	791.776	770.432	21.344	2,77%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.396.988	4.279.452	117.536	2,75%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	200.000	200.000	0	0,00%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **74.030.356** **71.849.703** **2.180.653** **3,04%**

Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.

992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	80.000	80.000	0	0,00%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	150.000	150.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.025.000	3.400.000	-1.375.000	-40,44%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	2.000.000	2.660.000	-660.000	-24,81%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	100.000	100.000	0	0,00%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **4.355.000** **6.390.000** **-2.035.000** **-31,85%**

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	500.000	360.000	140.000	38,89%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.600.000	2.600.000	0	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	500.000	500.000	0	0,00%
993	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	280.000	280.000	0	0,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	100.000	50.000	50.000	100,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	40.000	40.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	120.000	120.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	100.000	180.000	-80.000	-44,44%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	250.000	0	250.000	
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3.800.000	3.800.000	0	0,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	3.840.000	2.990.000	850.000	28,43%
993	623-003-013-000-000	Servicios de Vigilancia	11.000.000	10.200.000	800.000	7,84%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	90.000	84.755	5.245	6,19%
993	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	300.000	300.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

221: Regional de Pérez Zeledón
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	550.000	550.000	0	0,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	800.000	900.000	-100.000	-11,11%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			24.870.000	22.954.755	1.915.245	8,34%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	550.000	350.000	200.000	57,14%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	150.000	100.000	50.000	50,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	100.000	175.000	-75.000	-42,86%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	100.000	15.000	85.000	566,67%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	300.000	470.000	-170.000	-36,17%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	400.000	-300.000	-75,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	100.000	120.000	-20.000	-16,67%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	200.000	220.000	-20.000	-9,09%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	3.000.000	3.600.000	-600.000	-16,67%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			4.600.000	5.450.000	-850.000	-15,60%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	827.743	1.000.000	-172.257	-17,23%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.152.329	803.626	1.348.703	167,83%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			2.980.072	1.803.626	1.176.446	65,23%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	7.600.000	8.000.000	-400.000	-5,00%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	500.000	499.073	927	0,19%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	350.000	450.000	-100.000	-22,22%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	760.000	700.000	60.000	8,57%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	400.000	400.000	0	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	350.000	300.000	50.000	16,67%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	300.000	900.000	-600.000	-66,67%
996	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	500.000	450.000	50.000	11,11%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			10.860.000	11.899.073	-1.039.073	-8,73%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	50.000	50.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

221: Regional de Pérez Zeledón
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
	Total Proyecto 997	Otras Actividades	50.000	50.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						

Total Presupuesto Regional de Pérez Zeledón			121.745.428	120.397.157	1.348.271	1,12%
--	--	--	--------------------	--------------------	------------------	--------------

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

222: Regional de Coto Brus
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	31.501.812	33.179.569	-1.677.757	-5,06%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	73.284	-73.284	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4.463.808	4.701.545	-237.737	-5,06%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	157.508	165.898	-8.390	-5,06%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.679.048	1.291.741	387.307	29,98%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	472.528	497.694	-25.166	-5,06%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.575.092	1.658.978	-83.886	-5,06%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	170.108	133.086	37.022	27,82%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	945.056	995.387	-50.331	-5,06%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	472.528	497.694	-25.166	-5,06%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.624.100	2.764.531	-140.431	-5,08%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	0	25.000	-25.000	-100,00%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos 44.061.588 45.984.405 -1.922.817 -4,18%

Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.

992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	85.000	63.000	22.000	34,92%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.000.000	2.608.750	-608.750	-23,33%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	700.000	472.258	227.742	48,22%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	48.000	39.120	8.880	22,70%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje 2.833.000 3.183.128 -350.128 -11,00%

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	120.000	124.630	-4.630	-3,71%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	600.000	445.037	154.963	34,82%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	540.000	417.074	122.926	29,47%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	6.400.000	5.554.500	845.500	15,22%
993	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	30.000	15.000	15.000	100,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	20.000	10.000	10.000	100,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	144.000	113.000	31.000	27,43%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50.000	55.000	-5.000	-9,09%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	2.000.000	2.150.000	-150.000	-6,98%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	200.000	180.000	20.000	11,11%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	624.000	600.000	24.000	4,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50.000	23.529	26.471	112,50%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	360.000	272.220	87.780	32,25%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

222: Regional de Coto Brus
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			11.138.000	9.959.990	1.178.010	11,83%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	140.000	-40.000	-28,57%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	100.000	320.000	-220.000	-68,75%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	0	35.030	-35.030	-100,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	0	12.300	-12.300	-100,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1.200.000	539.344	660.656	122,49%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			1.400.000	1.046.674	353.326	33,76%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	700.000	647.457	52.543	8,12%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.600.000	1.042.350	557.650	53,50%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			2.300.000	1.689.807	610.193	36,11%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.660.000	3.200.000	-540.000	-16,88%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	40.000	40.000	0	0,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	380.000	399.337	-19.337	-4,84%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	120.000	95.009	24.991	26,30%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	60.000	59.880	120	0,20%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40.000	70.366	-30.366	-43,15%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			3.300.000	3.864.592	-564.592	-14,61%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Regional de Coto Brus			65.032.588	65.728.595	-696.007	-1,06%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

223: Regional de Turrialba
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
686	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	70.000	135.000	-65.000	-48,15%
Total Proyecto 686 Seminario Regional			70.000	135.000	-65.000	-48,15%
Objetivo: Realizar el Seminario Regional programado para todos los años en la zona, con el fin de mantener informado al productor de café.						
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	650.000	1.000.000	-350.000	-35,00%
Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología			750.000	1.200.000	-450.000	-37,50%
Objetivo: Mejorar la calidad en la transferencia de tecnología brindada al sector cafetalero, por medio de equipos más adecuados, con el fin de transmitir la información de manera más clara y agradable al productor de café						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	28.747.067	35.512.251	-6.765.184	-19,05%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	5.488.000	3.240.000	2.248.000	69,38%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4.073.461	5.032.086	-958.625	-19,05%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	143.735	177.561	-33.826	-19,05%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.532.218	1.724.631	-192.413	-11,16%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	431.205	532.684	-101.479	-19,05%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.437.353	1.775.613	-338.260	-19,05%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	155.234	155.098	136	0,09%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	862.412	1.065.368	-202.956	-19,05%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	431.205	532.684	-101.479	-19,05%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.394.631	2.958.706	-564.075	-19,06%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	50.000	50.000	0	0,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			45.746.521	52.756.681	-7.010.160	-13,29%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	70.000	63.000	7.000	11,11%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	40.000	90.000	-50.000	-55,56%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	900.000	1.150.000	-250.000	-21,74%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	50.000	75.000	-25.000	-33,33%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.060.000	1.378.000	-318.000	-23,08%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	540.000	480.000	60.000	12,50%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	400.000	450.000	-50.000	-11,11%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	5.810.000	5.000.309	809.691	16,19%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	0	4.000	-4.000	-100,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

223: Regional de Turrialba
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	28.000	20.000	8.000	40,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	30.000	65.000	-35.000	-53,85%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	31.500	-31.500	-100,00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	2.000.000	2.600.000	-600.000	-23,08%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	900.000	1.000.000	-100.000	-10,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	42.000	26.401	15.599	59,08%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	100.000	200.000	-100.000	-50,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **9.850.000** **9.877.210** **-27.210** **-0,28%**

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	150.000	180.000	-30.000	-16,67%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	72.000	180.000	-108.000	-60,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	72.000	90.000	-18.000	-20,00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	50.000	40.000	10.000	25,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	50.000	40.000	10.000	25,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	25.000	60.000	-35.000	-58,33%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	25.000	30.000	-5.000	-16,67%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1.000.000	925.000	75.000	8,11%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones **1.444.000** **1.545.000** **-101.000** **-6,54%**

Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.

995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1.000.000	800.000	200.000	25,00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.700.000	1.550.000	150.000	9,68%

Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales **2.700.000** **2.350.000** **350.000** **14,89%**

Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.

996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.850.000	3.160.000	-310.000	-9,81%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	30.000	65.000	-35.000	-53,85%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	285.000	400.000	-115.000	-28,75%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	400.000	300.000	100.000	33,33%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	12.000	11.000	1.000	9,09%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	12.000	30.000	-18.000	-60,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	20.000	30.000	-10.000	-33,33%

Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles **3.609.000** **3.996.000** **-387.000** **-9,68%**

Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

223: Regional de Turrialba

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	4.000	10.000	-6.000	-60,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			4.000	10.000	-6.000	-60,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						

Total Presupuesto Regional de Turrialba			65.233.521	73.247.892	-8.014.371	-10,94%
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

224: Regional de Los Santos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
191	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	50.000	0	0,00%
191	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	30.000	7.000	23.000	328,57%
191	626-003-000-000-000	Compra de Gas	70.000	147.215	-77.215	-52,45%
191	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100.000	50.000	50.000	100,00%
191	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
191	626-020-000-000-000	Otros Materiales	80.000	99.975	-19.975	-19,98%
Total Proyecto 191 Sala de Catación			370.000	404.190	-34.190	-8,46%
Objetivo: Operación de la Sala de Catación de los Santos						

711	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.000.000	2.041.895	-1.041.895	-51,03%
711	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
Total Proyecto 711 Seminarios Regionales			1.100.000	2.241.895	-1.141.895	-50,93%
Objetivo: Programar dos seminarios regionales, uno en la Zona de Tarrazú y el otro en la Zona de Frailes, Desamparados						

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	53.056.600	51.214.923	1.841.677	3,60%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	249.776	-249.776	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7.518.120	7.257.155	260.965	3,60%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	265.283	256.075	9.208	3,60%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.827.917	2.716.964	110.953	4,08%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	795.850	768.224	27.626	3,60%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.652.830	2.560.746	92.084	3,60%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	286.506	209.447	77.059	36,79%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.591.698	1.536.448	55.250	3,60%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	795.850	768.224	27.626	3,60%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.419.615	4.415.848	3.767	0,09%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	200.000	199.139	861	0,43%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			74.410.269	72.152.968	2.257.301	3,13%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						

992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	70.000	63.000	7.000	11,11%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	84.000	84.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.500.000	3.599.850	-1.099.850	-30,55%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	16.000	20.000	-4.000	-20,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	16.000	20.000	-4.000	-20,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

224: Regional de Los Santos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			2.686.000	3.786.850	-1.100.850	-29,07%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	80.000	88.310	-8.310	-9,41%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	700.000	819.785	-119.785	-14,61%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	1.500.000	1.323.290	176.710	13,35%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	3.637.933	3.358.092	279.841	8,33%
993	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	16.000	20.000	-4.000	-20,00%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	16.000	20.000	-4.000	-20,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	16.000	20.000	-4.000	-20,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	54.000	40.000	14.000	35,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	32.000	40.000	-8.000	-20,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	185.000	31.500	153.500	487,30%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3.382.000	3.065.252	316.748	10,33%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	200.000	225.000	-25.000	-11,11%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	1.200.000	1.199.895	105	0,01%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	75.000	9.930	65.070	655,29%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	200.000	250.000	-50.000	-20,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			11.293.933	10.511.054	782.879	7,45%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-005-003-000-000	Mantenimiento Mobiliario Varios	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	2.000.000	2.094.203	-94.203	-4,50%
994	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	16.000	20.000	-4.000	-20,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.836.000	3.214.203	-378.203	-11,77%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

224: Regional de Los Santos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	2.000.000	1.150.127	849.873	73,89%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.000.000	845.387	1.154.613	136,58%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			4.000.000	1.995.514	2.004.486	100,45%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	4.037.500	4.649.627	-612.127	-13,17%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	503.500	529.865	-26.365	-4,98%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	240.000	344.000	-104.000	-30,23%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	16.000	20.000	-4.000	-20,00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	2.000	0	2.000	
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	80.000	111.376	-31.376	-28,17%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			4.959.000	5.754.868	-795.868	-13,83%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	25.000	25.820	-820	-3,18%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			25.000	25.820	-820	-3,18%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Regional de Los Santos			101.680.202	100.087.361	1.592.841	1,59%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

225: Regional Valle Occidental
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
743	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	600.000	700.000	-100.000	-14,29%
743	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	108.000	75.000	33.000	44,00%
743	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	342.000	0	342.000	
743	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	18.000	22.500	-4.500	-20,00%
Total Proyecto 743 Transferencia de Tecnología			1.068.000	797.500	270.500	33,92%
Objetivo: Desarrollar una estrategia de información y capacitación, utilizando todos los medios de comunicación existentes, para llevar el mensaje al sector cafetalero de manera ágil, fluida, agradable y entendible, haciendo de esta manera la mayor irradiación de la información.						
975	121-005-001-001-000	Mobiliario y Equipo de Computación	0	320.000	-320.000	-100,00%
Total Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computación			0	320.000	-320.000	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de computación que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado u obsoleto, o bien, adquirir o actualizar nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	50.066.882	49.281.852	785.030	1,59%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	1.200.000	-1.200.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7.094.476	6.983.239	111.237	1,59%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	250.335	246.409	3.926	1,59%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.668.565	1.934.349	734.216	37,96%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	751.003	739.228	11.775	1,59%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.503.344	2.464.093	39.251	1,59%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	270.361	201.362	68.999	34,27%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.502.006	1.478.456	23.550	1,59%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	751.003	739.228	11.775	1,59%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimoterter Mes - 8.33%	4.170.571	4.106.123	64.448	1,57%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	56.000	70.000	-14.000	-20,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			70.084.546	69.444.339	640.207	0,92%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	64.000	80.000	-16.000	-20,00%
992	622-005-001-002-000	Transporte Terrestre y Afines en el Exterior	216.000	270.000	-54.000	-20,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	3.800.000	4.202.000	-402.000	-9,57%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	7.360	9.200	-1.840	-20,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			4.087.360	4.561.200	-473.840	-10,39%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	160.000	170.000	-10.000	-5,88%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

225: Regional Valle Occidental
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	600.000	576.000	24.000	4,17%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	72.000	70.000	2.000	2,86%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	540.000	580.000	-40.000	-6,90%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	7.500.000	6.600.000	900.000	13,64%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	3.200	0	3.200	
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	28.000	35.000	-7.000	-20,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	14.400	0	14.400	
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3.800.000	3.600.000	200.000	5,56%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	272.000	340.000	-68.000	-20,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	880.000	1.100.000	-220.000	-20,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	70.000	70.000	0	0,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	144.000	180.000	-36.000	-20,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios 14.083.600 13.321.000 762.600 5,72%

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	232.000	290.000	-58.000	-20,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	94.400	118.000	-23.600	-20,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	102.400	128.000	-25.600	-20,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	32.000	40.000	-8.000	-20,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	64.000	80.000	-16.000	-20,00%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	25.600	32.000	-6.400	-20,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	51.200	64.000	-12.800	-20,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	35.200	44.000	-8.800	-20,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1.800.000	2.000.000	-200.000	-10,00%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones 2.436.800 2.796.000 -359.200 -12,85%

Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.

995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1.290.000	1.200.000	90.000	7,50%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.500.000	3.050.000	-550.000	-18,03%

Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales 3.790.000 4.250.000 -460.000 -10,82%

Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.

996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	5.700.000	6.380.000	-680.000	-10,66%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	36.000	0	36.000	
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	643.720	847.000	-203.280	-24,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	192.000	240.000	-48.000	-20,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

225: Regional Valle Occidental
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	22.400	28.000	-5.600	-20,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	138.800	236.000	-97.200	-41,19%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			6.732.920	7.731.000	-998.080	-12,91%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	28.800	36.000	-7.200	-20,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			28.800	36.000	-7.200	-20,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Regional Valle Occidental			102.312.026	103.257.039	-945.013	-0,92%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

226: Regional Valle Central
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	38.777.667	37.502.735	1.274.933	3,40%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	100.000	-100.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5.494.795	5.314.138	180.657	3,40%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	193.889	187.514	6.375	3,40%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.066.850	1.830.988	235.862	12,88%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	581.666	562.541	19.125	3,40%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.938.884	1.875.137	63.747	3,40%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	209.399	153.256	56.143	36,63%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.163.330	1.125.082	38.248	3,40%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	581.666	562.541	19.125	3,40%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.230.181	3.124.697	105.484	3,38%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	100.000	100.000	0	0,00%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **54.338.327** **52.438.627** **1.899.700** **3,62%**

Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.

992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	150.000	150.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.000.000	2.250.000	-250.000	-11,11%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	50.000	0	50.000	
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	700.000	800.000	-100.000	-12,50%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	100.000	100.000	0	0,00%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **3.000.000** **3.300.000** **-300.000** **-9,09%**

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	0	100.000	-100.000	-100,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	0	20.000	-20.000	-100,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	100.000	-100.000	-100,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50.000	50.000	0	0,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	150.000	200.000	-50.000	-25,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **200.000** **470.000** **-270.000** **-57,45%**

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	100.000	100.000	0	0,00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	50.000	50.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	50.000	100.000	-50.000	-50,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	50.000	50.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

226: Regional Valle Central
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1.000.000	800.000	200.000	25,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			1.250.000	1.100.000	150.000	13,64%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1.250.000	1.250.000	0	0,00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.000.000	1.950.000	50.000	2,56%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			3.250.000	3.200.000	50.000	1,56%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.660.000	3.000.000	-340.000	-11,33%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	20.000	20.000	0	0,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	190.000	200.000	-10.000	-5,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	100.000	140.000	-40.000	-28,57%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50.000	75.000	-25.000	-33,33%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	50.000	80.000	-30.000	-37,50%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40.000	40.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			3.110.000	3.555.000	-445.000	-12,52%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Regional Valle Central			65.148.327	64.063.627	1.084.700	1,69%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

231: Control de Calidad
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
374	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	60.000	160.000	-100.000	-62,50%
374	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	80.000	128.290	-48.290	-37,64%
374	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	20.000	120.000	-100.000	-83,33%
374	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	47.500	125.000	-77.500	-62,00%
Total Proyecto 374 Capacitación al Sector			207.500	533.290	-325.790	-61,09%
Objetivo: Brindar capacitación al sector en temas relevantes						
391	626-005-000-000-000	Instrumentos de Catación	200.000	200.000	0	0,00%
391	121-011-002-007-000	Contrucc Adiciones y Mejoras Beneficio	0	200.000	-200.000	-100,00%
Total Proyecto 391 Control de Calidad en Beneficiado			200.000	400.000	-200.000	-50,00%
Objetivo: Establecer un programa de capacitación en técnicas de control y análisis de factores que intervienen en la obtención de grados de calidad en el proceso de beneficiado total. El programa en primera instancia será impartido en Cicafé para luego estructurarlo a nivel regional.						
975	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	252.000	252.000	0	0,00%
Total Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computación			252.000	252.000	0	0,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de computación que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado u obsoleto, o bien, adquirir o actualizar nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	18.119.368	20.662.888	-2.543.520	-12,31%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	143.382	-143.382	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.567.516	2.927.931	-360.415	-12,31%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	90.596	103.314	-12.718	-12,31%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	965.764	981.024	-15.260	-1,56%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	271.792	309.943	-38.151	-12,31%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	905.968	1.033.144	-127.176	-12,31%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	97.844	85.301	12.543	14,70%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	543.580	619.887	-76.307	-12,31%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	271.792	309.943	-38.151	-12,31%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.509.344	1.936.360	-427.016	-22,05%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			25.343.564	29.113.120	-3.769.556	-12,95%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.300.000	1.500.000	-200.000	-13,33%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	38.000	63.000	-25.000	-39,68%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	14.000	29.000	-15.000	-51,72%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

231: Control de Calidad
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.352.000	1.592.000	-240.000	-15,08%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.000.000	1.334.940	665.060	49,82%
993	623-003-003-000-000	Degustaciones	70.000	220.000	-150.000	-68,18%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	38.000	63.000	-25.000	-39,68%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	12.000	42.000	-30.000	-71,43%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	12.000	42.000	-30.000	-71,43%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	15.000	15.000	0	0,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	0	40.000	-40.000	-100,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			2.147.000	1.756.940	390.060	22,20%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	500.000	450.000	50.000	11,11%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	110.000	110.000	0	0,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	1.600.000	3.000.000	-1.400.000	-46,67%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	105.000	215.000	-110.000	-51,16%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	1.050.000	850.000	200.000	23,53%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	76.000	76.000	0	0,00%
994	624-005-001-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio	115.500	115.500	0	0,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	110.000	210.000	-100.000	-47,62%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	350.000	500.000	-150.000	-30,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			4.016.500	5.526.500	-1.510.000	-27,32%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	735.000	735.000	0	0,00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	735.000	735.000	0	0,00%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.470.000	1.470.000	0	0,00%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.425.000	1.000.000	425.000	42,50%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	800.000	800.000	0	0,00%
996	626-005-000-000-000	Instrumentos de Catación	100.000	130.000	-30.000	-23,08%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100.000	126.000	-26.000	-20,63%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	95.000	130.000	-35.000	-26,92%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

231: Control de Calidad

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	186.000	336.000	-150.000	-44,64%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100.000	335.000	-235.000	-70,15%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	100.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			2.906.000	2.957.000	-51.000	-1,72%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						

Total Presupuesto Control de Calidad	37.894.564	43.600.850	-5.706.286	-13,09%
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

232: Laboratorio

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
225	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	80.000	90.000	-10.000	-11,11%
225	623-003-001-000-000	Certificaciones	80.000	74.600	5.400	7,24%
225	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	120.000	119.590	410	0,34%
225	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	7.000.000	4.492.448	2.507.552	55,82%
Total Proyecto 225 Programa Calidad para Acreditación Oficial - DS			7.280.000	4.776.638	2.503.362	52,41%
Objetivo: La Ley 8279 - Sistema Nacional de Calidad exige que los laboratorios que brinden servicios públicos y certificaciones, sean validados y reconocidos ante los entes estatales y para el comercio exterior, por lo tanto deben acreditarse según la norma internacional ISO 17025.						
975	121-005-001-001-000	Mobiliario y Equipo de Computación	0	585.832	-585.832	-100,00%
Total Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computación			0	585.832	-585.832	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de computación que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado u obsoleto, o bien, adquirir o actualizar nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	47.021.595	42.035.060	4.986.535	11,86%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6.662.959	6.059.736	603.223	9,95%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	235.107	213.809	21.298	9,96%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.506.250	2.190.808	315.442	14,40%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	705.324	641.428	63.896	9,96%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.351.079	2.138.094	212.985	9,96%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	253.917	176.606	77.311	43,78%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.410.648	1.282.857	127.791	9,96%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	705.324	641.428	63.896	9,96%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.916.899	3.810.126	106.773	2,80%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			65.769.102	59.189.951	6.579.151	11,12%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	20.000	10.000	10.000	100,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	280.000	110.900	169.100	152,48%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	20.000	0	20.000	
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	79.300	20.700	26,10%
992	622-008-002-002-004	Cuotas a Organismos Nacionales - Otros	60.000	55.000	5.000	9,09%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20.000	4.750	15.250	321,05%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			500.000	259.950	240.050	92,34%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.000.000	487.185	1.512.815	310,52%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

232: Laboratorio

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	280.000	279.150	850	0,30%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	12.000	4.000	8.000	200,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	12.000	5.000	7.000	140,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	20.000	5.000	15.000	300,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	100.000	42.800	57.200	133,64%
993	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	100.000	25.000	75.000	300,00%
993	623-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	600.000	480.000	120.000	25,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios 3.124.000 1.328.135 1.795.865 135,22%

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	40.000	34.720	5.280	15,21%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	80.000	25.000	55.000	220,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	10.000	10.000	0	0,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	2.800.000	2.398.940	401.060	16,72%
994	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	10.000.000	10.219.289	-219.289	-2,15%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	20.000	0	20.000	
994	624-005-001-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio	20.000	10.000	10.000	100,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	20.000	10.000	10.000	100,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	80.000	25.250	54.750	216,83%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones 13.070.000 12.733.199 336.801 2,65%

Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.

995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	275.000	271.446	3.554	1,31%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	185.000	184.896	104	0,06%

Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales 460.000 456.342 3.658 0,80%

Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.

996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	304.000	289.530	14.470	5,00%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
996	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	10.000	6.000	4.000	66,67%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40.000	30.000	10.000	33,33%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20.000	17.035	2.965	17,41%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	300.000	200.000	100.000	50,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40.000	59.155	-19.155	-32,38%
996	626-022-002-000-000	Café Experimental	80.000	0	80.000	
996	115-005-001-000-000	Inventario Prod e Insumos Laboratorio	15.200.000	12.891.271	2.308.729	17,91%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

232: Laboratorio

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
	Total Proyecto 996	Insumos, Materiales y Utiles	17.994.000	15.492.991	2.501.009	16,14%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
	Total Presupuesto Laboratorio		108.197.102	94.823.038	13.374.064	14,10%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

233: Industrialización del Café
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
241	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	13.629.604	13.126.252	503.352	3,83%
241	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	150.000	-150.000	-100,00%
241	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.931.316	1.859.990	71.326	3,83%
241	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	68.148	65.631	2.517	3,83%
241	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	726.456	699.629	26.827	3,83%
241	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	204.444	196.894	7.550	3,83%
241	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	681.480	656.313	25.167	3,83%
241	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	73.600	53.751	19.849	36,93%
241	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	408.888	393.788	15.100	3,83%
241	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	204.444	196.894	7.550	3,83%
241	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.135.348	1.093.667	41.681	3,81%

Total Proyecto 241 Certificación ISO Beneficios - DS **19.063.728** **18.492.808** **570.920** **3,09%**

Objetivo: Continuar con el programa de certificación de plantas de beneficiado en las Normas INTE-ISO 9001:2000 y 14001:98. Se pretende lograr la certificación de 5 plantas en este período.

242	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	12.356.532	12.033.090	323.442	2,69%
242	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.750.920	1.705.089	45.831	2,69%
242	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	61.784	60.165	1.619	2,69%
242	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	658.604	641.364	17.240	2,69%
242	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	185.348	180.496	4.852	2,69%
242	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	617.828	601.655	16.173	2,69%
242	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	66.724	49.144	17.580	35,77%
242	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	370.696	360.993	9.703	2,69%
242	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	185.348	180.496	4.852	2,69%
242	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.029.300	1.002.587	26.713	2,66%
242	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	0	450.000	-450.000	-100,00%

Total Proyecto 242 Desarrollo en Tecnología de Secado de Café - DS **17.283.084** **17.265.080** **18.004** **0,10%**

Objetivo: Evaluar el funcionamiento del gasificador desarrollado para utilizar broza y cascarilla como combustible y consolidar los logros obtenidos en la operación eficiente de la guardiola e implementar la segunda etapa del proceso de mejoramiento del funcionamiento y eficiencia del secado. Implementar un proceso de automatización del secado e investigar en condiciones de almacenamiento y su efecto en la calidad.

243	611-001-003-004-000	Costos Prod. Café - Cosecha - Recolección Café	0	290.500	-290.500	-100,00%
243	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	50.000	-50.000	-100,00%
243	623-003-003-000-000	Degustaciones	0	1.080.000	-1.080.000	-100,00%
243	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	200.000	-200.000	-100,00%
243	626-020-000-000-000	Otros Materiales	0	100.000	-100.000	-100,00%
243	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	0	316.000	-316.000	-100,00%
243	115-002-007-000-000	Inventario de Café-Auxiliar	0	1.711.000	-1.711.000	-100,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

233: Industrialización del Café
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 243 DENOMINACION DE ORIGEN			0	3.747.500	-3.747.500	-100,00%
Objetivo: Desarrollar Análisis de Muestras de Denominación de Origen a nivel Regional						
244	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	800.000	1.500.000	-700.000	-46,67%
244	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	400.000	1.000.000	-600.000	-60,00%
244	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	50.000	250.000	-200.000	-80,00%
244	623-003-005-000-000	Fotocopiado	60.000	60.000	0	0,00%
244	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	575.000	200.000	375.000	187,50%
244	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.347.100	918.000	429.100	46,74%
244	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	32.000	32.000	0	0,00%
Total Proyecto 244 Capacitación al Sector			3.264.100	3.960.000	-695.900	-17,57%
Objetivo: Brindar Capacitación oportuna al Sector						
246	115-002-007-000-000	Inventario de Café-Auxiliar	16.500.000	16.100.000	400.000	2,48%
Total Proyecto 246 Compra Inventarios Café			16.500.000	16.100.000	400.000	2,48%
Objetivo: Procesar muestras de rendimientos recolectadas a nivel nacional						
249	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	19.050.317	21.338.005	-2.287.688	-10,72%
249	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	2.000.000	2.334.772	-334.772	-14,34%
249	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	60.000	-60.000	-100,00%
249	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.982.829	3.354.432	-371.603	-11,08%
249	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	105.252	118.364	-13.112	-11,08%
249	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.121.983	1.565.612	-443.629	-28,34%
249	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	315.754	355.092	-39.338	-11,08%
249	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.052.516	1.183.639	-131.123	-11,08%
249	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	113.672	93.832	19.840	21,14%
249	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	631.510	710.183	-78.673	-11,08%
249	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	315.754	355.092	-39.338	-11,08%
249	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.753.491	2.381.233	-627.742	-26,36%
249	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	6.000.000	6.000.000	0	0,00%
249	623-003-001-000-000	Certificaciones	150.000	150.000	0	0,00%
249	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	1.000.000	800.000	200.000	25,00%
249	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	239.000	289.000	-50.000	-17,30%
249	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	750.000	750.000	0	0,00%
249	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	1.000.000	1.580.000	-580.000	-36,71%
249	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	2.000.000	3.000.000	-1.000.000	-33,33%
249	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	158.000	358.000	-200.000	-55,87%
249	115-001-008-000-000	Inventarios Suministros Oficina y Otros	0	200.000	-200.000	-100,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

233: Industrialización del Café
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
249	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	248.900	262.000	-13.100	-5,00%
249	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	6.000	6.000	0	0,00%

Total Proyecto 249 Beneficiado de Café **40.994.978** **47.245.256** **-6.250.278** **-13,23%**

Objetivo: Dar especial cuidado al manejo de los equipos para asegurar la producción de un café oro o pergamino, que cumpla con las características de buena calidad. En todo el proceso se cumplirá con la legislación ambiental vigente y prevendrá la ocurrencia de accidentes. En el proceso de este café se incluye el café de la finca, semilla, café de promoción y muestras de rendimiento y experimentación.

252	121-004-001-001-000	Equipo de Producción	0	230.000	-230.000	-100,00%
-----	---------------------	----------------------	---	---------	----------	----------

Total Proyecto 252 MODULO DE BENEFICIADO **0** **230.000** **-230.000** **-100,00%**

Objetivo: Compra de modulo de beneficiado

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	26.392.104	32.043.401	-5.651.297	-17,64%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	350.000	-350.000	-100,00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	50.000	-50.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.739.760	4.590.145	-850.385	-18,53%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	131.960	161.967	-30.007	-18,53%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.406.700	2.432.843	-1.026.143	-42,18%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	395.880	485.901	-90.021	-18,53%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.319.604	1.619.670	-300.066	-18,53%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	142.516	132.440	10.076	7,61%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	791.764	971.802	-180.038	-18,53%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	395.880	485.901	-90.021	-18,53%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.198.464	3.086.327	-887.863	-28,77%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **36.914.632** **46.410.397** **-9.495.765** **-20,46%**

Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.

992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	25.000	25.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.200.000	4.000.000	-1.800.000	-45,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	50.000	0	0,00%
992	622-008-002-002-004	Cuotas a Organismos Nacionales - Otros	1.550.000	1.550.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	60.000	60.000	0	0,00%
992	622-008-002-001-000	Cuotas Organismos Nacionales - INTECO	65.000	65.000	0	0,00%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **3.950.000** **5.750.000** **-1.800.000** **-31,30%**

Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.

993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	1.300.000	1.215.922	84.078	6,91%
-----	---------------------	------------------------------------	-----------	-----------	--------	-------

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

233: Industrialización del Café
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	3.300.000	2.636.561	663.439	25,16%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	42.000	42.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	150.000	150.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	42.000	42.000	0	0,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	80.000	80.000	0	0,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	0	400.000	-400.000	-100,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	94.500	94.500	0	0,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	0	985.000	-985.000	-100,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	0	50.000	-50.000	-100,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **6.208.500** **6.895.983** **-687.483** **-9,97%**

Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	1.000.000	3.375.000	-2.375.000	-70,37%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	150.000	150.000	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	57.000	57.000	0	0,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	450.000	700.000	-250.000	-35,71%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	115.000	115.000	0	0,00%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	250.000	250.000	0	0,00%
994	624-004-009-000-000	Mantenimiento Equipo Estacionario y de Taller	52.500	52.500	0	0,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	150.000	423.840	-273.840	-64,61%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	75.000	75.000	0	0,00%
994	624-005-003-000-000	Mantenimiento Mobiliario Varios	60.000	60.000	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	900.000	750.000	150.000	20,00%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones **3.259.500** **6.008.340** **-2.748.840** **-45,75%**

Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.

995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	525.000	625.000	-100.000	-16,00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	630.000	910.000	-280.000	-30,77%

Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales **1.155.000** **1.535.000** **-380.000** **-24,76%**

Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.

996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.615.000	2.150.000	-535.000	-24,88%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	180.000	180.000	0	0,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	237.500	250.000	-12.500	-5,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	380.000	380.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO
233: Industrialización del Café
 (Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100.000	140.000	-40.000	-28,57%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	525.000	225.000	300.000	133,33%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	350.000	447.788	-97.788	-21,84%
996	626-021-002-000-000	Insumos de Beneficiado	345.000	45.000	300.000	666,67%
996	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	380.000	25.000	355.000	1420,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Útiles			4.112.500	3.842.787	269.713	7,02%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	150.000	75.000	75.000	100,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			150.000	75.000	75.000	100,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Industrialización del Café			152.856.022	177.558.150	-24.702.128	-13,91%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

041: Gerencia de Promoción
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
401	622-001-004-000-000	Promoción Directa	0	6.000.000	-6.000.000	-100,00%
401	622-004-000-000-000	Artículos, Útiles y Material Promocional	3.325.000	4.600.000	-1.275.000	-27,72%
401	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	16.000.000	15.500.000	500.000	3,23%
401	115-001-005-000-000	Inventarios Artic Material Promocional	28.500.000	33.100.000	-4.600.000	-13,90%
Total Proyecto 401 Material Promocional			47.825.000	59.200.000	-11.375.000	-19,21%
Objetivo: Producir y utilizar material promocional para atender los eventos de índole internacional.						
402	622-001-004-000-000	Promoción Directa	1.750.000	0	1.750.000	
402	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	500.000	110.000	390.000	354,55%
402	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	0	500.000	-500.000	-100,00%
402	115-001-005-000-000	Inventarios Artic Material Promocional	0	750.000	-750.000	-100,00%
402	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	0	500.000	-500.000	-100,00%
Total Proyecto 402 Transferencia Futuras Generaciones			2.250.000	1.860.000	390.000	20,97%
Objetivo: Realizar actividades en la sala interactiva "Escuela Grano de Oro" expuesta por el ICAFE en el Museo de los Niños con el fin de que éstos se involucren y conozcan más sobre el Café de Costa Rica y la importancia en general de la actividad cafetalera en el país.						
414	622-004-000-000-000	Artículos, Útiles y Material Promocional	475.000	0	475.000	
414	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1.300.000	0	1.300.000	
Total Proyecto 414 Mejoramiento Web Site			1.775.000	0	1.775.000	
Objetivo: Mejorar el Web Site del ICAFE y desarrollarlo como una herramienta de comunicación interactiva						
417	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	1.000.000	0	1.000.000	
417	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	2.000.000	0	2.000.000	
Total Proyecto 417 Café y Salud			3.000.000	0	3.000.000	
Objetivo: Difundir información de café mediante publicaciones mensuales sobre consumo y efectos positivos y a la vez revertir el posicionamiento del café respecto a la salud.						
419	121-005-003-001-000	Mobiliario y Equipo Promocional	1.000.000	171.776	828.224	482,15%
419	622-001-002-000-000	Publicidad Escrita	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
419	622-002-002-000-000	Transporte Exterior de Material Promocional	11.000.000	9.000.000	2.000.000	22,22%
419	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	46.350.960	64.542.011	-18.191.051	-28,18%
419	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	32.259.040	34.299.063	-2.040.023	-5,95%
419	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	18.000.000	7.700.000	10.300.000	133,77%
419	622-008-001-005-000	Cuotas Organismos Internacionales - SCAA	700.000	600.000	100.000	16,67%
419	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	80.000.000	78.000.000	2.000.000	2,56%
419	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	7.000.000	6.300.000	700.000	11,11%
419	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	1.200.000	700.000	500.000	71,43%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

041: Gerencia de Promoción
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto	419	Promoción Internac. Café de Costa Rica	202.010.000	205.812.849	-3.802.849	-1,85%
Objetivo: Enfatizar el posicionamiento del Café de Costa Rica, mediante la presencia en ferias internacionales especializadas dirigidas a compradores de café especial. Se posicionan las 8 zonas productoras, se identifican compradores potenciales, se facilitan contactos y negocios. Adicionalmente se transmiten conceptos promocionales e información general.						
430	622-001-004-000-000	Promoción Directa	7.500.000	7.875.000	-375.000	-4,76%
Total Proyecto	430	Taza de la Excelencia	7.500.000	7.875.000	-375.000	-4,76%
Objetivo: Involucrar y motivar al sector cafetalero a participar en un proceso de mejora continua de calidad, generando procesos objetivos. Estableciendo la logística y estructura de mercadeo que permita la participación de pequeños y medianos tostadores acceso directo al origen.						
434	622-001-004-000-000	Promoción Directa	45.000.000	61.834.129	-16.834.129	-27,22%
434	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	7.000.000	0	7.000.000	
434	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	2.000.000	0	2.000.000	
Total Proyecto	434	Sintercafé	54.000.000	61.834.129	-7.834.129	-12,67%
Objetivo: Continuar promocionando el café de Costa Rica en Sintercafé debido a que es uno de los eventos latinoamericanos más relevantes entre el sector cafetalero internacional.						
435	622-005-001-002-000	Transporte Terrestre y Afines en el Exterior	0	1.400.000	-1.400.000	-100,00%
435	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	1.000.000	0	1.000.000	
435	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.900.000	1.618.470	281.530	17,39%
435	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	500.000	0	500.000	
Total Proyecto	435	Atención a Visitantes	3.400.000	3.018.470	381.530	12,64%
Objetivo: Crear un vínculo personal y comercial entre productores de las zonas cafetaleras del país y clientes potenciales en los mercados de interés. Se enfatizará en destinos que en el último período han manifestado interés real: Taiwán, Corea, China, Japón, Unión Europea.						
436	115-002-007-000-000	Inventario de Café-Auxiliar	3.000.000	1.398.505	1.601.495	114,51%
Total Proyecto	436	Compra de Café 8 Zonas	3.000.000	1.398.505	1.601.495	114,51%
Objetivo: Posicionar la variedad y calidad del café que ofrecen las ocho Zonas Cafetaleras de Costa Rica.						
443	622-002-002-000-000	Transporte Exterior de Material Promocional	1.500.000	1.000.000	500.000	50,00%
443	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	500.000	250.000	250.000	100,00%
Total Proyecto	443	Alianza Socios Extrategicos	2.000.000	1.250.000	750.000	60,00%
Objetivo: Desarrollar actividades en el marco de un convenio en el que el ICAFE y el Ministerio de Relaciones Exteriores establezcan un compromiso de apoyo en la consecución de los objetivos de ambas institucionales.						
448	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	500.000	0	500.000	
448	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1.500.000	1.000.000	500.000	50,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

041: Gerencia de Promoción
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 448 Feria del Café/Día Nacional del Café			2.000.000	1.000.000	1.000.000	100,00%
Objetivo: Promocionar la imagen y la calidad del café costarricense y fomentar el consumo de la bebida a nivel interno, a través de un evento dirigido a hoteles y restaurantes como mercado meta.						
449	622-001-004-000-000	Promoción Directa	4.000.000	10.500.000	-6.500.000	-61,90%
449	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	1.200.000	0	1.200.000	
449	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	2.000.000	0	2.000.000	
449	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	3.000.000	0	3.000.000	
Total Proyecto 449 Compeonato de Baristas Costa Rica			10.200.000	10.500.000	-300.000	-2,86%
Objetivo: Promover la cultura de tomar café correctamente preparado en diferentes formas, realizando dos competencias regionales de barismo y una a nivel nacional.						
450	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	760.000	600.000	160.000	26,67%
450	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	500.000	1.123.578	-623.578	-55,50%
450	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	725.000	-725.000	-100,00%
450	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	400.000	800.000	-400.000	-50,00%
450	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	360.000	350.000	10.000	2,86%
450	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	350.000	700.000	-350.000	-50,00%
450	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	190.000	500.000	-310.000	-62,00%
450	626-003-000-000-000	Compra de Gas	300.000	0	300.000	
450	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	800.000	300.000	500.000	166,67%
450	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	400.000	2.023.411	-1.623.411	-80,23%
450	626-004-000-000-000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	500.000	500.000	0	0,00%
Total Proyecto 450 Educación sobre la Cultura de Café			4.560.000	7.621.989	-3.061.989	-40,17%
Objetivo: Promover la cultura de tomar café correctamente preparado en diferentes formas, a través de la formación de baristas a nivel nacional. Desarrollar seminarios y charlas de capacitación en temas de interés para el Sector Cafetalero.						
452	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	475.000	0	475.000	
452	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	500.000	0	500.000	
452	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	600.000	0	600.000	
452	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	350.000	0	350.000	
452	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	285.000	0	285.000	
452	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	400.000	0	400.000	
Total Proyecto 452 Competencia Café de Costa Rica			2.610.000	0	2.610.000	
Objetivo: Realizar competencias a nivel nacional, con el objetivo de promover el consumo de café						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	85.094.796	85.007.390	87.406	0,10%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	363.556	-363.556	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	12.057.932	12.045.547	12.385	0,10%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

041: Gerencia de Promoción
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	425.472	425.037	435	0,10%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4.535.552	3.092.184	1.443.368	46,68%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.276.420	1.275.111	1.309	0,10%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4.254.740	4.250.369	4.371	0,10%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	459.512	348.622	110.890	31,81%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.552.844	2.550.222	2.622	0,10%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.276.420	1.275.111	1.309	0,10%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	7.088.396	7.163.151	-74.755	-1,04%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			119.022.084	117.796.299	1.225.785	1,04%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	157.500	0	157.500	
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	900.000	1.050.000	-150.000	-14,29%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.600.000	1.600.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	200.000	200.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			2.857.500	2.850.000	7.500	0,26%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	100.000	100.000	0	0,00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.600.000	2.580.000	20.000	0,78%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	800.000	658.995	141.005	21,40%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	0	90.000	-90.000	-100,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20.000	25.000	-5.000	-20,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	100.000	160.000	-60.000	-37,50%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	160.000	200.000	-40.000	-20,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	50.000	50.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			3.830.000	3.863.995	-33.995	-0,88%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	500.000	230.000	270.000	117,39%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	120.000	0	120.000	
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	500.000	0	500.000	
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			1.120.000	230.000	890.000	386,96%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

041: Gerencia de Promoción
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	285.000	350.000	-65.000	-18,57%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	125.000	100.000	25.000	25,00%
996	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	500.000	150.000	350.000	233,33%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150.000	130.000	20.000	15,38%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	240.000	-140.000	-58,33%
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	400.000	472.500	-72.500	-15,34%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.560.000	1.442.500	117.500	8,15%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	100.000	130.000	-30.000	-23,08%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			100.000	130.000	-30.000	-23,08%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Gerencia de Promoción			474.619.584	487.683.735	-13.064.151	-2,68%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

051: Gerencia de Administración y Finanzas
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
501	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60.000	80.000	-20.000	-25,00%
501	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	220.000	475.000	-255.000	-53,68%
Total Proyecto 501 Relaciones Pública Internas			280.000	555.000	-275.000	-49,55%

Objetivo: Promoción de la integración a nivel Institucional.

504	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	9.338.880	8.865.275	473.606	5,34%
504	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	500.000	-500.000	-100,00%
504	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.323.320	1.251.377	71.943	5,75%
504	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	46.696	44.326	2.370	5,35%
504	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	497.764	321.002	176.762	55,07%
504	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	140.084	132.979	7.105	5,34%
504	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	466.944	443.264	23.680	5,34%
504	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	50.428	39.226	11.202	28,56%
504	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	280.168	265.958	14.210	5,34%
504	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	140.084	132.979	7.105	5,34%
504	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	777.928	738.644	39.284	5,32%
504	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	100.000	200.000	-100.000	-50,00%
504	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	80.000	79.533	467	0,59%
504	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	16.000	19.316	-3.316	-17,17%
504	623-003-005-000-000	Fotocopiado	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
504	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
504	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	50.000	-50.000	-100,00%
504	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	38.000	60.000	-22.000	-36,67%
504	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40.000	45.000	-5.000	-11,11%
Total Proyecto 504 Control Interno y Evaluación de Riesgo			13.456.296	13.338.880	117.416	0,88%

Objetivo: Cumplir con el programa de trabajo del area de control interno y evaluación de riesgo indicado por la Contaloría General de la República

505	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	7.777.688	7.574.102	203.586	2,69%
505	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.102.100	1.073.250	28.850	2,69%
505	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	38.888	37.871	1.017	2,69%
505	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	414.552	403.700	10.852	2,69%
505	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	116.664	113.612	3.052	2,69%
505	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	388.884	378.705	10.179	2,69%
505	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	42.000	30.933	11.067	35,78%
505	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	233.332	227.223	6.109	2,69%
505	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	116.664	113.612	3.052	2,69%
505	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	647.880	631.068	16.812	2,66%
505	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	40.000	45.000	-5.000	-11,11%
505	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	20.000	23.355	-3.355	-14,37%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

051: Gerencia de Administración y Finanzas
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
505	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	20.000	24.000	-4.000	-16,67%
505	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	75.000	80.000	-5.000	-6,25%
505	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	24.000	26.000	-2.000	-7,69%
Total Proyecto 505 FONECAFE			11.057.652	10.782.431	275.221	2,55%
Objetivo: Corresponde a los gastos de un contador y otros menores para llevar a cabo labores administrativas de FONECAFE.						
506	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	0	2.400.000	-2.400.000	-100,00%
Total Proyecto 506 Nuevo edificio CICAPE			0	2.400.000	-2.400.000	-100,00%
Objetivo: Contrucción nuevo edificio en CICAPE						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	35.975.948	35.034.257	941.691	2,69%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	500.000	-500.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5.097.792	4.969.187	128.605	2,59%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	179.880	175.171	4.709	2,69%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.917.520	2.018.843	-101.323	-5,02%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	539.640	525.514	14.126	2,69%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.798.796	1.751.713	47.083	2,69%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	194.272	140.285	53.987	38,48%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.079.280	1.051.028	28.252	2,69%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	539.640	525.514	14.126	2,69%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.996.796	2.919.026	77.770	2,66%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			50.319.564	49.610.539	709.025	1,43%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	80.000	100.000	-20.000	-20,00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	90.000	100.000	-10.000	-10,00%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	50.000	60.000	-10.000	-16,67%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	80.000	80.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	250.000	200.000	50.000	25,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	6.000	8.000	-2.000	-25,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			556.000	548.000	8.000	1,46%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	300.000	299.999	1	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	140.000	147.968	-7.968	-5,39%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	6.000	6.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

051: Gerencia de Administración y Finanzas
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	40.000	47.200	-7.200	-15,25%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	100.000	140.000	-40.000	-28,57%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	30.000	30.000	0	0,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	20.000	25.000	-5.000	-20,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			636.000	696.168	-60.168	-8,64%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	280.000	-280.000	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	50.000	50.000	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	20.000	25.000	-5.000	-20,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	20.000	25.000	-5.000	-20,00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	500.000	0	500.000	
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			630.000	430.000	200.000	46,51%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	38.000	50.000	-12.000	-24,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	30.000	39.999	-9.999	-25,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50.000	60.000	-10.000	-16,67%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			158.000	199.999	-41.999	-21,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
997	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	0	4.950.000	-4.950.000	-100,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			40.000	5.000.000	-4.960.000	-99,20%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Gerencia de Administración y Finanzas			77.133.512	83.561.016	-6.427.504	-7,69%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H. y Serv. Administrativos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
521	621-004-000-000-000	Capacitación	5.000.000	9.550.000	-4.550.000	-47,64%
521	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	100.000	0	0,00%

Total Proyecto 521 Programa de Capacitación Institucional **5.100.000** **9.650.000** **-4.550.000** **-47,15%**

Objetivo: La capacidad de las organizaciones para mantenerse actualizadas y a la vanguardia y, con ello generar cambios planificados será su gran ventaja competitiva en un mundo que se modifica constantemente. Por ello, el mejor activo que tendrán es, por un lado, la riqueza intelectual de los empleados y, por el otro, su capacidad para incrementarla, razón por la cual el ICAFE debe invertir en materia de capacitación, apoyando la puesta en marcha del Programa de Capacitación.

524	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	445.000	405.000	40.000	9,88%
524	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	9.170.000	10.870.000	-1.700.000	-15,64%

Total Proyecto 524 Plan de Motivación al Personal **9.615.000** **11.275.000** **-1.660.000** **-14,72%**

Objetivo: El ICAFE necesita personal motivado a fin de lograr una mayor y mejor productividad y por consiguiente la consecución de sus fines y objetivos. Es por ello que se debe dar especial atención a este programa dotándolo de los recursos necesarios.

532	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	5.316.949	4.433.835	883.114	19,92%
532	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	753.412	624.358	129.054	20,67%
532	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	26.585	22.169	4.416	19,92%
532	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	283.394	138.726	144.668	104,28%
532	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	79.754	66.508	13.246	19,92%
532	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	265.847	221.692	44.155	19,92%
532	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	28.711	20.949	7.762	37,05%
532	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	159.507	133.015	26.492	19,92%
532	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	79.754	66.508	13.246	19,92%
532	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimoterter Mes - 8.33%	442.901	369.415	73.486	19,89%
532	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	800.000	-800.000	-100,00%
532	623-003-023-000-000	Servicios de Archivo Documentos	4.836.080	5.341.232	-505.152	-9,46%

Total Proyecto 532 Mobiliario y Equipo Archivo Central **12.272.894** **12.238.406** **34.488** **0,28%**

Objetivo: Cubrir costos de almacenamiento y compra de materiales necesarios para el adecuado desempeño

533	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	6.997.316	6.814.157	183.159	2,69%
533	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	991.520	965.566	25.954	2,69%
533	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	34.988	34.071	917	2,69%
533	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	372.956	363.195	9.761	2,69%
533	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	104.960	102.212	2.748	2,69%
533	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	349.864	340.708	9.156	2,69%
533	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	37.784	27.830	9.954	35,77%
533	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	209.920	204.425	5.495	2,69%
533	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	104.960	102.212	2.748	2,69%
533	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimoterter Mes - 8.33%	582.876	567.750	15.126	2,66%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H. y Serv. Administrativos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
533	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	703.340	1.300.000	-596.660	-45,90%
Total Proyecto 533 Biblioteca			10.490.484	10.822.126	-331.642	-3,06%
Objetivo: Brindar servicios de información especializada en café, además de servicios de fotocopiado a los usuarios de la biblioteca del ICAFE.						
536	621-009-000-000-000	Servicio Médico de Empleados	7.861.980	7.429.000	432.980	5,83%
Total Proyecto 536 Servicio médicos de empleados Institucionales			7.861.980	7.429.000	432.980	5,83%
Objetivo: Ofrecer una atención médicas a los empleados con el fin de facilitar su atención en lo que respecta a su salud, siendo este servicio de prevención y atención a las enfermedades de los empleados de la institución, con el fin de ayudar al bienestar de las personas que laboran para el ICAFE.						
538	115-001-001-000-000	Inventarios Articulos de Limpieza	7.152.242	7.799.999	-647.757	-8,30%
538	115-001-002-000-000	Inventarios Articulos de Mantenim Edificio	752.868	800.000	-47.132	-5,89%
538	115-001-003-000-000	Inventarios Artic Manten Equipo Transporte	10.331.017	10.000.000	331.017	3,31%
538	115-001-004-000-000	Inventarios Artic P/Atenciones y Recepciones	2.384.081	1.600.000	784.082	49,01%
538	115-001-008-000-000	Inventarios Suministros Oficina y Otros	21.456.726	19.200.000	2.256.726	11,75%
Total Proyecto 538 Compra de Inventarios Institucionales			42.076.934	39.399.999	2.676.936	6,79%
Objetivo: Compra de los suministros de oficina, limpieza y articulos de mantenimientos, necesarios para la operación normal del ICAFE						
980	121-009-001-000-000	Equipos Varios	150.000	0	150.000	
980	121-010-001-000-000	Libros	400.000	450.000	-50.000	-11,11%
Total Proyecto 980 Compra de Equipos Varios			550.000	450.000	100.000	22,22%
Objetivo: Comprar equipos varios necesario, para garantizar la eficiencia y eficacia de las labores realizadas en la Unidad						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	75.214.820	72.059.950	3.154.870	4,38%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	1.000.000	1.400.000	-400.000	-28,57%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	2.883.000	-2.883.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	10.799.640	10.744.259	55.381	0,52%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	381.076	378.982	2.094	0,55%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4.062.248	4.431.253	-369.005	-8,33%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.143.224	1.136.945	6.279	0,55%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3.810.740	3.789.817	20.923	0,55%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	411.560	309.212	102.348	33,10%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.286.444	2.273.890	12.554	0,55%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.143.224	1.136.945	6.279	0,55%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	6.348.696	6.315.263	33.433	0,53%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	1.000.000	1.000.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H. y Serv. Administrativos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			107.601.672	107.859.516	-257.844	-0,24%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	300.000	386.750	-86.750	-22,43%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	275.000	213.250	61.750	28,96%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	40.000	120.000	-80.000	-66,67%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	500.000	500.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.115.000	1.220.000	-105.000	-8,61%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	3.000.000	2.800.000	200.000	7,14%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	11.000.000	10.925.000	75.000	0,69%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	6.000.000	6.000.000	0	0,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	10.000	30.000	-20.000	-66,67%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	10.000	15.000	-5.000	-33,33%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60.000	140.000	-80.000	-57,14%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	300.000	192.000	108.000	56,25%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	120.000	120.000	0	0,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	450.000	608.000	-158.000	-25,99%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	200.000	200.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			21.150.000	21.030.000	120.000	0,57%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	6.420.000	6.000.000	420.000	7,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	100.000	0	100.000	
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	220.000	220.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	500.000	-400.000	-80,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	250.000	550.000	-300.000	-54,55%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	50.000	100.000	-50.000	-50,00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	1.200.000	1.200.000	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	3.000.000	2.300.000	700.000	30,43%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			11.340.000	10.870.000	470.000	4,32%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	650.000	2.483.000	-1.833.000	-73,82%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H. y Serv. Administrativos
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.610.000	1.500.000	110.000	7,33%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			2.260.000	3.983.000	-1.723.000	-43,26%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.425.000	1.500.000	-75.000	-5,00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	150.000	200.000	-50.000	-25,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150.000	300.000	-150.000	-50,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	200.000	190.000	10.000	5,26%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	1.000.000	1.110.000	-110.000	-9,91%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	300.000	300.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			3.225.000	3.600.000	-375.000	-10,42%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	80.000	80.000	0	0,00%
997	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	0	1.000.000	-1.000.000	-100,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			80.000	1.080.000	-1.000.000	-92,59%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de R. H. y Serv. Administrativos			234.738.964	240.907.047	-6.168.082	-2,56%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

**053: Unidad de Contratación Administrativa
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)**

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
552	623-002-007-000-000	Alquiler Software	3.000.000	2.200.000	800.000	36,36%
Total Proyecto 552 Plataforma Mer-Link			3.000.000	2.200.000	800.000	36,36%
Objetivo: Pago de uso del sistema informático MERLINK por un año.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	39.644.454	38.438.912	1.205.542	3,14%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	499.939	-499.939	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5.617.619	5.446.794	170.825	3,14%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	198.223	192.195	6.028	3,14%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.113.049	1.937.378	175.671	9,07%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	594.667	576.584	18.083	3,14%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.982.222	1.921.946	60.276	3,14%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	214.080	157.044	57.036	36,32%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.189.334	1.153.167	36.167	3,14%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	594.667	576.584	18.083	3,14%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.302.383	3.202.699	99.684	3,11%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	500.000	500.000	0	0,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			55.950.698	54.603.241	1.347.457	2,47%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	100.000	124.190	-24.190	-19,48%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	40.000	40.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	10.000	0	10.000	
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			150.000	164.190	-14.190	-8,64%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.420.000	2.199.993	220.007	10,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	388.000	149.977	238.023	158,71%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			2.808.000	2.349.970	458.030	19,49%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	40.000	80.000	-40.000	-50,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	40.000	50.000	-10.000	-20,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	20.000	20.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

**053: Unidad de Contratación Administrativa
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)**

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			140.000	200.000	-60.000	-30,00%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	38.000	49.291	-11.291	-22,91%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	60.000	56.500	3.500	6,19%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20.000	10.000	10.000	100,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			118.000	115.791	2.209	1,91%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	2.000.000	1.999.280	720	0,04%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			2.000.000	1.999.280	720	0,04%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Contratación Administrativa			64.166.698	61.632.472	2.534.226	4,11%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

054: Unidad Contable Financiera
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
976	121-005-002-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0	200.000	-200.000	-100,00%
Total Proyecto 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina			0	200.000	-200.000	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de oficina que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado, o bien, adquirir nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	60.624.372	58.088.832	2.535.540	4,36%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	799.999	-799.999	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	8.590.472	8.231.187	359.285	4,36%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	303.120	290.444	12.676	4,36%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3.231.280	2.647.027	584.253	22,07%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	909.364	871.332	38.032	4,36%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3.031.220	2.904.442	126.778	4,36%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	327.372	237.064	90.308	38,09%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.818.732	1.742.665	76.067	4,36%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	909.364	871.332	38.032	4,36%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5.050.012	5.240.024	-190.012	-3,63%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			84.795.308	81.924.349	2.870.959	3,50%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	100.000	65.820	34.180	51,93%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	300.000	300.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	220.000	-120.000	-54,55%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	16.000	10.225	5.775	56,48%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			516.000	596.045	-80.045	-13,43%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	1.900.000	1.899.994	6	0,00%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	8.120.000	7.918.590	201.411	2,54%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	175.000	174.963	37	0,02%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	64.000	66.100	-2.100	-3,18%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	80.000	622.040	-542.040	-87,14%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			10.339.000	10.681.686	-342.686	-3,21%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	199.962	-199.962	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	200.000	200.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

054: Unidad Contable Financiera
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	100.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			300.000	499.962	-199.962	-40,00%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	260.000	232.629	27.371	11,77%
995	625-004-000-000-000	Seguro de Fidelidad	106.500	96.654	9.846	10,19%
995	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	12.500.000	11.317.490	1.182.510	10,45%
995	625-007-000-000-000	Seguro de Responsabilidad Civil	290.000	262.898	27.102	10,31%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			13.156.500	11.909.671	1.246.829	10,47%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	47.500	50.000	-2.500	-5,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	180.000	180.001	-1	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20.000	20.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			247.500	250.001	-2.501	-1,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	12.000	9.320	2.680	28,76%
997	633-000-000-000-000	Comisiones Financieras	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			4.012.000	4.009.320	2.680	0,07%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad Contable Financiera			113.366.308	110.071.033	3.295.275	2,99%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

054: Unidad Contable Financiera
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2013 - 2014	Real Estimado al 30/Set/2013	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
----------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------

RESUMEN						
	Ingresos de Efectivo		3.381.353.500	4.235.559.871	-854.206.372	-20,17%
	Gastos de Operación		3.367.413.409	3.986.499.708	-619.086.299	-15,53%
	Superávit (Déficit) Presupuestario		13.940.091	249.060.163	-235.120.073	-94,40%
	Inversiones		13.940.091	249.060.164	-235.120.073	-94,40%
	Superávit (Déficit) de Efectivo		0	0	0	-38,00%