

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
998	990-000-000-000-000	Fondos de Superávit Acumulado - Presupuesto Ordinario	162,847,958	225,780,495	-62,932,538	-27.87%
998	512-001-004-000-000	Venta de Café de la Finca	46,800,000	68,582,696	-21,782,696	-31.76%
998	547-001-000-000-000	transferencias MAG - Proy Renovac Cafetales	260,000,000	252,000,000	8,000,000	3.17%
998	511-001-000-000-000	Contribución Cafetalera - 1.00%	1,686,971,446	1,493,690,565	193,280,881	12.94%
998	511-002-000-000-000	Contribución Cafetalera - 0.50%	843,485,723	746,845,283	96,640,440	12.94%
998	512-001-002-000-000	Venta de Semilla Seleccionada	54,000,000	35,238,480	18,761,520	53.24%
998	512-001-003-000-000	Venta de Almácigo	35,000,000	62,500,000	-27,500,000	-44.00%
998	516-001-000-000-000	Venta Trampas para Broca	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
998	514-001-000-000-000	Alquiler Bodega de la Uruca	44,520,000	42,000,000	2,520,000	6.00%
998	514-002-000-000-000	Alquiler Bodega Consumo Nacional	52,815,360	50,784,000	2,031,360	4.00%
998	515-001-001-000-000	Ingresos Servicios Laboratorio - Análisis Aguas Residua	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
998	531-009-001-000-000	Intereses Recibidos Sobre Ingresos - 1.00%	123,153,179	153,017,888	-29,864,709	-19.52%
998	531-009-002-000-000	Intereses Recibidos Sobre Ingresos - 0.50%	216,888,210	258,396,567	-41,508,356	-16.06%
998	540-000-000-000-000	Otros Ingresos	6,000,000	22,030,525	-16,030,525	-72.77%
<b>Total Proyecto 998 Ingresos de Operación y Otros</b>			<b>3,544,481,875</b>	<b>3,422,866,499</b>	<b>121,615,377</b>	<b>3.55%</b>
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.						

<b>Total Presupuesto Ingresos Totales ICAFE</b>	<b>3,544,481,875</b>	<b>3,422,866,499</b>	<b>121,615,377</b>	<b>3.55%</b>
-------------------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
001	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	80,750	0	80,750	
001	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	2,800,000	2,629,999	170,001	6.46%
001	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	300,000	225,000	75,000	33.33%
001	623-003-004-000-000	Encomiendas	3,000	3,800	-800	-21.05%
001	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50,000	29,000	21,000	72.41%
001	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	1,500,000	1,939,950	-439,950	-22.68%
001	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	105,000	6,000	99,000	1650.00%
<b>Total Proyecto 001 Celebración de Congresos</b>			<b>4,838,750</b>	<b>4,833,749</b>	<b>5,001</b>	<b>0.10%</b>
<b>Objetivo: Cubrir los gastos derivados de la celebración de los Congresos que han de llevarse a cabo en el período.</b>						
003	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	0	7,116,880	-7,116,880	-100.00%
003	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	56,850	-56,850	-100.00%
003	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	42,488	-42,488	-100.00%
003	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	0	226,027	-226,027	-100.00%
<b>Total Proyecto 003 Celebración de Asambleas Regionales</b>			<b>0</b>	<b>7,442,245</b>	<b>-7,442,245</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Objetivo: Cubrir los gastos derivados de la celebración de las Asambleas Regionales que se realizan en el período conforme los plazo estipulados en la ley 2762.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
<b>Total Presupuesto Congreso Nacional Cafetalero</b>			<b>6,838,750</b>	<b>14,275,994</b>	<b>-7,437,244</b>	<b>-52.10%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
013	621-005-000-000-000	Dietas	22,000,000	21,999,991	9	0.00%
<b>Total Proyecto 013 FONECAFE</b>			<b>22,000,000</b>	<b>21,999,991</b>	<b>9</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Registra los recursos identificables directamente con la atención de la administración del FONECAFE por parte de la Junta Directiva</b>						
014	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	4,500,000	4,220,000	280,000	6.64%
<b>Total Proyecto 014 Contratación de Auditoría Externa</b>			<b>4,500,000</b>	<b>4,220,000</b>	<b>280,000</b>	<b>6.64%</b>
<b>Objetivo: Contratar un despacho de Contadores Públicos para la realización de la auditoría externa de los estados financieros.</b>						
016	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	6,200,000	11,000,000	-4,800,000	-43.64%
016	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	5,800,000	6,999,604	-1,199,604	-17.14%
016	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	200,000	200,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 016 Reuniones OIC</b>			<b>12,200,000</b>	<b>18,199,604</b>	<b>-5,999,604</b>	<b>-32.97%</b>
<b>Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a las reuniones de la OIC durante el periodo.</b>						
019	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	600,000	600,000	0	0.00%
019	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	600,000	600,000	0	0.00%
019	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	150,000	150,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 019 Reunión Promecafé</b>			<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a reunión de PROMECAFE.</b>						
026	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	1,000,000	0	1,000,000	
026	627-004-000-000-000	Consultorías Jurídicas	1,000,000	12,891,308	-11,891,308	-92.24%
<b>Total Proyecto 026 Otras Consultorías</b>			<b>2,000,000</b>	<b>12,891,308</b>	<b>-10,891,308</b>	<b>-84.49%</b>
<b>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.</b>						
027	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	700,000	700,000	0	0.00%
027	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	500,000	0	500,000	
<b>Total Proyecto 027 Atención de Comisiones</b>			<b>1,200,000</b>	<b>700,000</b>	<b>500,000</b>	<b>71.43%</b>
<b>Objetivo: Atención a Diferentes Comisiones</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	8,257,006	7,915,689	341,317	4.31%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,170,018	1,121,653	48,365	4.31%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	41,285	39,578	1,707	4.31%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	440,098	421,906	18,192	4.31%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	123,855	118,735	5,120	4.31%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	412,850	395,784	17,066	4.31%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	44,588	35,072	9,516	27.13%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	247,710	237,471	10,240	4.31%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	123,855	118,735	5,120	4.31%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	687,809	659,377	28,432	4.31%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>11,549,074</b>	<b>11,064,002</b>	<b>485,073</b>	<b>4.38%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-004-000-000	Promoción Directa	200,000	0	200,000	
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	500,000	0	0.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	7,500,000	7,499,714	286	0.00%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	400,000	400,000	0	0.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	14,000	14,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>8,814,000</b>	<b>8,613,714</b>	<b>200,286</b>	<b>2.33%</b>
<b>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.</b>						
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	200,000	0	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	130,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	140,000	140,000	0	0.00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	90,000	90,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>1,374,000</b>	<b>1,373,999</b>	<b>1</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	38,000	0	38,000	
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	71,250	75,000	-3,750	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	57,000	60,000	-3,000	-5.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>166,250</b>	<b>135,000</b>	<b>31,250</b>	<b>23.15%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	1,000,000	799,961	200,039	25.01%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>1,000,000</b>	<b>799,961</b>	<b>200,039</b>	<b>25.01%</b>
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	28,500	0	0.00%
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	175,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>223,500</b>	<b>223,500</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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.						
<b>Total Presupuesto Junta Directiva</b>			<b>66,376,824</b>	<b>81,571,078</b>	<b>-15,194,254</b>	<b>-18.63%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
071	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	611,701	-611,701	-100.00%
071	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	0	10,000	-10,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 071 Asambleas Electorales</b>			<b>0</b>	<b>621,701</b>	<b>-621,701</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Objetivo: Participación de la Auditoría Interna en el proceso de asambleas electorales.</b>						
072	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	0	592,332	-592,332	-100.00%
<b>Total Proyecto 072 Congreso Latinoamericano Auditoría</b>			<b>0</b>	<b>592,332</b>	<b>-592,332</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Objetivo: Participación en el Congreso Latinoamericano de Auditoría</b>						
073	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	500,000	500,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 073 Consultorías Administrativas</b>			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Contatación de Consultores relacionadas con las labores propias de la Auditoría Interna.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	111,651,268	104,760,173	6,891,095	6.58%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	781,500	-781,500	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	15,820,985	14,844,517	976,468	6.58%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	558,256	523,801	34,455	6.58%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	5,951,013	5,516,677	434,335	7.87%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1,674,769	1,571,403	103,366	6.58%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	5,582,563	5,238,009	344,554	6.58%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	602,917	465,150	137,767	29.62%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	3,349,538	3,142,805	206,733	6.58%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1,674,769	1,571,403	103,366	6.58%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	9,300,551	8,726,522	574,028	6.58%
991	621-004-000-000-000	Capacitación	1,276,000	1,251,507	24,493	1.96%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>157,442,629</b>	<b>148,393,466</b>	<b>9,049,162</b>	<b>6.10%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	50,000	50,000	0	0.00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	50,000	100,000	-50,000	-50.00%
992	622-004-000-000-000	Artículos, Útiles y Material Promocional	10,000	9,500	500	5.26%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,742,799	1,001,835	740,964	73.96%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	20,000	20,000	0	0.00%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	20,000	20,000	0	0.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	10,000	10,000	0	0.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>1,902,799</b>	<b>1,211,335</b>	<b>691,464</b>	<b>57.08%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2,600,000	2,300,000	300,000	13.04%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	250,000	200,000	50,000	25.00%
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	20,000	10,000	10,000	100.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	20,000	10,000	10,000	100.00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	20,000	20,000	0	0.00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	80,000	30,000	50,000	166.67%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>3,010,000</b>	<b>2,590,000</b>	<b>420,000</b>	<b>16.22%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	190,000	0	190,000	
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	142,500	165,000	-22,500	-13.64%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	57,000	50,000	7,000	14.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	142,500	80,000	62,500	78.13%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	450,000	368,000	82,000	22.28%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>1,077,000</b>	<b>763,000</b>	<b>314,000</b>	<b>41.15%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	50,000	43,083	6,917	16.05%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	510,532	780,000	-269,468	-34.55%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	937,000	950,000	-13,000	-1.37%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>1,497,532</b>	<b>1,773,083</b>	<b>-275,551</b>	<b>-15.54%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	700,000	670,000	30,000	4.48%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	280,000	95,000	185,000	194.74%
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	400,000	300,000	100,000	33.33%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	10,000	5,000	5,000	100.00%
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	580,000	369,080	210,920	57.15%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>2,000,000</b>	<b>1,469,080</b>	<b>530,920</b>	<b>36.14%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10,000	10,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Auditoría Interna</b>			<b>167,439,959</b>	<b>157,923,997</b>	<b>9,515,962</b>	<b>6.03%</b>



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
050	622-008-001-001-000	Cuotas Organismos Internacionales - OIC	20,000,000	19,399,647	600,353	3.09%
050	622-008-001-002-000	Cuotas Organismos Internacionales - Promecafé	11,000,000	10,600,000	400,000	3.77%
050	622-008-001-006-000	Association Scientifique Int Du Café	1,000,000	999,906	94	0.01%
<b>Total Proyecto 050 Cuotras A Organismos Internacionales</b>			<b>32,000,000</b>	<b>30,999,553</b>	<b>1,000,447</b>	<b>3.23%</b>
<b>Objetivo: Pagar las cuotas que le corresponden a Icafé para el mantenimiento de organismos internacionales relacionados con el sector cafetalero.</b>						
053	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500,000	0	500,000	
<b>Total Proyecto 053 ASIC</b>			<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
<b>Objetivo: Realización reunión Anual de la Association Scientifique du Café</b>						
977	121-007-001-000-000	Equipo de Comunicación	40,000	80,000	-40,000	-50.00%
<b>Total Proyecto 977 Compra de Mobiliario y Equipo de Comunicación</b>			<b>40,000</b>	<b>80,000</b>	<b>-40,000</b>	<b>-50.00%</b>
<b>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.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	96,886,362	92,881,399	4,004,963	4.31%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	100,000	84,371	15,629	18.52%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	13,742,968	13,176,895	566,073	4.30%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	484,932	464,958	19,974	4.30%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	5,169,373	4,850,054	319,319	6.58%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1,454,795	1,394,872	59,923	4.30%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4,849,318	4,649,575	199,743	4.30%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	523,726	411,957	111,769	27.13%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2,909,591	2,789,745	119,846	4.30%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1,454,795	1,394,872	59,923	4.30%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	8,078,964	7,746,193	332,771	4.30%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>135,654,825</b>	<b>129,844,891</b>	<b>5,809,933</b>	<b>4.47%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	180,000	0	180,000	
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	50,000	50,000	0	0.00%
992	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
992	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	1,600,000	1,600,000	0	0.00%
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	380,000	400,000	-20,000	-5.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	500,000	499,964	36	0.01%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	200,000	200,000	0	0.00%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	100,000	100,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>4,035,000</b>	<b>3,874,964</b>	<b>160,036</b>	<b>4.13%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	4,000,000	3,999,410	590	0.01%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	2,000,000	2,999,363	-999,363	-33.32%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	0	2,310,339	-2,310,339	-100.00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	50,000	49,985	15	0.03%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20,000	20,000	0	0.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	80,000	80,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	400,000	400,000	0	0.00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50,000	59,930	-9,930	-16.57%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	500,000	500,000	0	0.00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	150,000	150,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>7,250,000</b>	<b>10,569,026</b>	<b>-3,319,026</b>	<b>-31.40%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	142,500	150,000	-7,500	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	14,250	15,000	-750	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	800,000	800,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>1,146,750</b>	<b>1,165,000</b>	<b>-18,250</b>	<b>-1.57%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	300,000	299,984	16	0.01%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	625,000	625,087	-87	-0.01%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2,450,000	2,449,943	57	0.00%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>3,375,000</b>	<b>3,375,014</b>	<b>-14</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3,775,000	3,774,937	63	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	175,000	174,932	68	0.04%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	5,000	5,000	0	0.00%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
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	11,995	5	0.04%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>4,117,000</b>	<b>4,116,864</b>	<b>136</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
997	622-001-004-000-000	Promoción Directa	300,000	1,013,460	-713,460	-70.40%
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	45,000	45,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>345,000</b>	<b>1,058,460</b>	<b>-713,460</b>	<b>-67.41%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Dirección Ejecutiva</b>			<b>188,463,575</b>	<b>185,083,772</b>	<b>3,379,802</b>	<b>1.83%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	24,173,116	23,173,875	999,241	4.31%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	120,000	-120,000	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3,425,331	3,283,738	141,593	4.31%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	120,866	115,870	4,996	4.31%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,288,427	1,235,168	53,260	4.31%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	362,597	347,608	14,989	4.31%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,208,656	1,158,694	49,962	4.31%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	130,535	102,676	27,858	27.13%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	725,193	695,216	29,977	4.31%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	362,597	347,608	14,989	4.31%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2,013,621	1,930,384	83,237	4.31%

**Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos** **33,810,937** **32,510,837** **1,300,101** **4.00%**

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	385,000	368,000	17,000	4.62%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	10,000	2,000	8,000	400.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	237,500	250,000	-12,500	-5.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	5,000	5,000	0	0.00%
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** **647,500** **635,000** **12,500** **1.97%**

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	76,000	70,000	6,000	8.57%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	54,000	60,000	-6,000	-10.00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	4,000	4,000	0	0.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	4,000	4,000	0	0.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	13,000	13,000	0	0.00%
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	1,570,000	1,420,000	150,000	10.56%

**Total Proyecto 993 Compra de Servicios** **1,821,000** **1,671,000** **150,000** **8.98%**

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	9,500	10,000	-500	-5.00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	9,500	10,000	-500	-5.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	9,500	10,000	-500	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	9,500	10,000	-500	-5.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>85,500</b>	<b>90,000</b>	<b>-4,500</b>	<b>-5.00%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	33,250	33,250	0	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	20,000	20,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>53,250</b>	<b>53,250</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de Estudios Económicos</b>			<b>36,418,187</b>	<b>34,960,087</b>	<b>1,458,101</b>	<b>4.17%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
111	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
111	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	190,000	200,000	-10,000	-5.00%
111	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50,000	50,000	0	0.00%
111	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	800,000	787,695	12,305	1.56%
111	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	40,000	40,000	0	0.00%
111	623-003-005-000-000	Fotocopiado	40,000	40,000	0	0.00%
111	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50,000	50,000	0	0.00%
111	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	50,000	60,000	-10,000	-16.67%
111	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40,000	40,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 111 Denominación de Origen</b>			<b>2,260,000</b>	<b>2,267,695</b>	<b>-7,695</b>	<b>-0.34%</b>
<b>Objetivo: Colaborar con el registro de marcas de origen del café de Costa Rica</b>						
987	626-024-000-000-000	Software y Licencias	700,000	691,807	8,193	1.18%
<b>Total Proyecto 987 Compra de Software y Licencias</b>			<b>700,000</b>	<b>691,807</b>	<b>8,193</b>	<b>1.18%</b>
<b>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.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	45,510,012	43,538,106	1,971,906	4.53%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	47,490	-47,490	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6,448,769	6,182,505	266,263	4.31%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	227,550	218,155	9,395	4.31%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,425,684	2,813,218	-387,534	-13.78%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	682,650	654,464	28,186	4.31%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,275,501	2,181,548	93,953	4.31%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	245,754	193,192	52,562	27.21%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,365,300	1,308,929	56,372	4.31%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	682,650	654,464	28,186	4.31%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3,790,984	3,634,458	156,526	4.31%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	0	475,258	-475,258	-100.00%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	58,404	-58,404	-100.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>63,654,854</b>	<b>61,960,190</b>	<b>1,694,663</b>	<b>2.74%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	100,000	95,000	5,000	5.26%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	304,000	423,750	-119,750	-28.26%
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	50,000	30,000	20,000	66.67%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	25,000	30,900	-5,900	-19.09%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>529,000</b>	<b>629,650</b>	<b>-100,650</b>	<b>-15.99%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	600,000	599,463	537	0.09%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	150,000	149,586	414	0.28%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	40,000	45,300	-5,300	-11.70%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20,000	20,000	0	0.00%
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	20,000	0	0.00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	15,000	15,000	0	0.00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	15,000	15,141	-141	-0.93%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>910,000</b>	<b>914,490</b>	<b>-4,490</b>	<b>-0.49%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	19,000	30,000	-11,000	-36.67%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	38,000	35,000	3,000	8.57%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	38,000	40,000	-2,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	9,500	10,000	-500	-5.00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	28,500	25,000	3,500	14.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>133,000</b>	<b>140,000</b>	<b>-7,000</b>	<b>-5.00%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	76,000	72,434	3,566	4.92%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	295,000	295,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>371,000</b>	<b>367,434</b>	<b>3,566</b>	<b>0.97%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	300,000	303,921	-3,921	-1.29%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>300,000</b>	<b>303,921</b>	<b>-3,921</b>	<b>-1.29%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de Asuntos Jurídicos</b>			<b>68,857,854</b>	<b>67,275,188</b>	<b>1,582,666</b>	<b>2.35%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
975	121-005-001-001-000	Mobiliario y Equipo de Computación	0	300,000	-300,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computación</b>			<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>-300,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>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.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	66,414,271	63,558,039	2,856,232	4.49%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	41,814	-41,814	-100.00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	88,712	-88,712	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	9,410,902	9,012,099	398,803	4.43%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	332,071	317,999	14,072	4.43%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3,539,881	3,389,872	150,008	4.43%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	996,214	953,998	42,216	4.43%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3,320,714	3,179,993	140,721	4.43%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	358,637	281,821	76,816	27.26%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,992,428	1,907,996	84,432	4.43%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	996,214	953,998	42,216	4.43%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5,532,309	5,297,868	234,441	4.43%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>92,893,641</b>	<b>88,984,210</b>	<b>3,909,431</b>	<b>4.39%</b>
<b>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.</b>						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	2,000,000	449,127	1,550,873	345.31%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	475,000	500,000	-25,000	-5.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	12,000	12,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>2,487,000</b>	<b>961,127</b>	<b>1,525,873</b>	<b>158.76%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2,400,000	2,100,000	300,000	14.29%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	80,000	80,000	0	0.00%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	500,000	484,999	15,001	3.09%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	4,000	4,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	20,000	15,000	5,000	33.33%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	12,780,000	9,954,000	2,826,000	28.39%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>15,784,000</b>	<b>12,637,999</b>	<b>3,146,001</b>	<b>24.89%</b>
<b>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.</b>						



**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	14,521,907	5,800,000	8,721,907	150.38%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	475,000	200,000	275,000	137.50%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	95,000	0	95,000	
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	114,000	40,858	73,142	179.01%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	24,097,880	25,249,999	-1,152,119	-4.56%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>39,303,787</b>	<b>31,290,858</b>	<b>8,012,929</b>	<b>25.61%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	200,000	114,000	86,000	75.44%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	800,000	750,000	50,000	6.67%
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	10,092,000	0	10,092,000	
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>11,092,000</b>	<b>864,000</b>	<b>10,228,000</b>	<b>1183.80%</b>
<b>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.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de Informática</b>			<b>161,560,428</b>	<b>135,038,194</b>	<b>26,522,234</b>	<b>19.64%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
356	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	90,000	70,000	20,000	28.57%
<b>Total Proyecto 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE</b>			<b>90,000</b>	<b>70,000</b>	<b>20,000</b>	<b>28.57%</b>

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	19,820,125	18,893,963	926,162	4.90%
357	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	1,000,000	1,642,089	-642,089	-39.10%
357	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,950,212	2,909,959	40,253	1.38%
357	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	104,101	102,680	1,420	1.38%
357	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,109,713	1,094,572	15,141	1.38%
357	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	312,302	308,041	4,261	1.38%
357	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,041,006	1,026,803	14,204	1.38%
357	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	112,429	91,007	21,421	23.54%
357	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	624,604	616,082	8,522	1.38%
357	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	312,302	308,041	4,261	1.38%
357	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,734,316	1,710,653	23,663	1.38%
357	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	3,087,500	3,203,700	-116,200	-3.63%
357	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	10,000	4,536	5,464	120.46%
357	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50,000	50,000	0	0.00%
357	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	800,000	321,700	478,300	148.68%
357	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	100,000	0	100,000	
357	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	800,000	636,123	163,877	25.76%
357	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1,500,000	1,143,458	356,542	31.18%
357	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2,500,000	2,568,564	-68,564	-2.67%
357	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50,000	0	50,000	
357	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	36,000	34,200	1,800	5.26%
357	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150,000	0	150,000	
357	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50,000	0	50,000	
357	115-001-007-000-000	Inventario de Marchamos	2,600,000	1,104,975	1,495,025	135.30%
357	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	100,000	10,000	90,000	900.00%
<b>Total Proyecto 357 Inspección Operativa</b>			<b>40,954,609</b>	<b>37,781,145</b>	<b>3,173,464</b>	<b>8.40%</b>

Objetivo: Acumula los costos de operación de la sección de Inspección Operativa

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	49,476,638	43,508,516	5,968,122	13.72%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	100,000	189,230	-89,230	-47.15%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	88,733	-88,733	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7,025,010	6,191,971	833,039	13.45%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	247,883	218,489	29,394	13.45%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,642,435	2,329,090	313,345	13.45%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	743,650	655,466	88,183	13.45%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,478,832	2,184,887	293,944	13.45%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	267,714	193,530	74,184	38.33%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,487,299	1,310,933	176,367	13.45%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	743,650	655,466	88,183	13.45%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4,129,734	3,640,022	489,712	13.45%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>69,342,844</b>	<b>61,166,332</b>	<b>8,176,512</b>	<b>13.37%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	13,000,000	12,510,808	489,192	3.91%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	475,000	474,850	150	0.03%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	10,000	0	10,000	
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>13,485,000</b>	<b>12,985,658</b>	<b>499,342</b>	<b>3.85%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	700,000	547,200	152,801	27.92%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	250,000	182,892	67,108	36.69%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	7,200	0	7,200	
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	30,000	3,000	27,000	900.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50,000	0	50,000	
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>1,037,200</b>	<b>733,092</b>	<b>304,108</b>	<b>41.48%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	47,500	0	47,500	
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	47,500	0	47,500	
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	95,000	166,245	-71,245	-42.86%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	47,500	0	47,500	
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>237,500</b>	<b>166,245</b>	<b>71,255</b>	<b>42.86%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	350,000	142,300	207,700	145.96%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	700,000	0	700,000	
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150,000	18,645	131,355	704.51%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>1,200,000</b>	<b>160,945</b>	<b>1,039,055</b>	<b>645.60%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10,000	10,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de Liquidaciones</b>			<b>126,357,152</b>	<b>113,073,417</b>	<b>13,283,736</b>	<b>11.75%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
146	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	237,500	0	237,500	
146	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	300,000	250,000	50,000	20.00%
146	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	310,000	309,041	959	0.31%
146	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	620,000	619,785	215	0.03%
146	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	30,000	30,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 146 Gastos Operación MAG</b>			<b>1,497,500</b>	<b>1,208,826</b>	<b>288,674</b>	<b>23.88%</b>

**Objetivo: Incorporación del Personal del MAG al Programa Nacional de Renovación Cafetalera**

150	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	9,260,457	12,978,942	-3,718,485	-28.65%
150	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,312,207	1,839,116	-526,909	-28.65%
150	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	46,302	64,895	-18,592	-28.65%
150	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	493,582	577,626	-84,043	-14.55%
150	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	138,907	194,684	-55,777	-28.65%
150	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	463,023	648,947	-185,924	-28.65%
150	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	50,006	66,260	-16,254	-24.53%
150	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	277,814	389,368	-111,555	-28.65%
150	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	138,907	194,684	-55,777	-28.65%
150	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	771,396	1,081,146	-309,750	-28.65%
150	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	38,000	0	38,000	
150	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	200,000	0	200,000	
150	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	400,000	0	400,000	
150	623-003-004-000-000	Encomiendas	20,000	0	20,000	
150	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	1,500,000	1,909,810	-409,810	-21.46%
150	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	2,000	0	2,000	
150	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	40,000	0	40,000	
150	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	60,000	0	60,000	

**Total Proyecto 150 SOLUCION DE COMUNICACIÓN IP Y VIDEOCONFERENCIAS 15,212,601 19,945,478 -4,732,877 -23.73%**

**Objetivo: Para utilizar la tecnología de comunicación, con el fin de disminuir los costos telefónicos de las regionales y brindar nuevas opciones de comunicación.**

160	646-001-001-000-000	Gasto Financiamiento Tasa Interes	260,000,000	252,000,000	8,000,000	3.17%
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------

**Total Proyecto 160 FINANCIAMIENTO TASA INTERES PROY RENOVAC CAFETAL 260,000,000 252,000,000 8,000,000 3.17%**

**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	50,000	150,000	300.00%
161	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	200,000	50,000	150,000	300.00%
161	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	285,000	199,750	85,250	42.68%
161	623-003-004-000-000	Encomiendas	150,000	149,900	100	0.07%
161	623-003-005-000-000	Fotocopiado	10,000	10,000	0	0.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
161	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	1,000,000	339,000	661,000	194.99%
161	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	4,000	3,725	275	7.38%
161	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	50,000	50,000	0	0.00%
161	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	140,000	113,268	26,732	23.60%
161	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	400,000	153,810	246,190	160.06%
<b>Total Proyecto 161 Gastos Operativos Proy Renovac Cafetales</b>			<b>2,439,000</b>	<b>1,119,453</b>	<b>1,319,547</b>	<b>117.87%</b>
<b>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</b>						
976	121-005-002-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	1,200,000	0	1,200,000	
<b>Total Proyecto 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina</b>			<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	
<b>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.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	27,291,419	25,913,859	1,377,560	5.32%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	18,497	-18,497	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3,867,194	3,671,994	195,200	5.32%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	136,457	129,569	6,888	5.32%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,454,633	1,249,572	205,061	16.41%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	409,371	388,708	20,663	5.32%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,364,571	1,295,693	68,878	5.32%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	147,374	114,924	32,450	28.24%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	818,743	777,416	41,327	5.32%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	409,371	388,708	20,663	5.32%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2,273,375	2,158,624	114,751	5.32%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	123,504	-123,504	-100.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>38,172,508</b>	<b>36,231,067</b>	<b>1,941,441</b>	<b>5.36%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	300,000	299,232	768	0.26%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	60,000	59,327	673	1.13%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50,000	50,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>410,000</b>	<b>408,559</b>	<b>1,441</b>	<b>0.35%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	475,000	259,725	215,275	82.89%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	9,500	10,000	-500	-5.00%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	760,000	270,000	490,000	181.48%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	9,500	10,000	-500	-5.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>1,301,500</b>	<b>599,725</b>	<b>701,775</b>	<b>117.02%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	40,000	47,500	-7,500	-15.79%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	200,000	59,008	140,992	238.94%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	10,000	10,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>250,000</b>	<b>116,508</b>	<b>133,492</b>	<b>114.58%</b>
<b>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.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad Apoyo Financiamiento Cafetalero</b>			<b>320,483,109</b>	<b>311,629,616</b>	<b>8,853,493</b>	<b>2.84%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
164	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	250,000	0	250,000	
164	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	1,750,000	1,335,300	414,700	31.06%
164	623-003-001-000-000	Certificaciones	1,750,000	1,548,500	201,500	13.01%
164	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	275,000	0	275,000	
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	48,500,000	30,307,747	18,192,253	60.03%
<b>Total Proyecto 164 Semilla Seleccionada de Café</b>			<b>52,575,000</b>	<b>33,241,547</b>	<b>19,333,453</b>	<b>58.16%</b>

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

165	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1,750,000	4,579,883	-2,829,883	-61.79%
165	141-001-001-003-000	Siembras Café - Materiales - Llenado Bolsas	500,000	327,000	173,000	52.91%
165	141-001-002-001-001	Siembras Café - Sueldos Ordinarios	11,159,426	6,916,170	4,243,256	61.35%
165	141-001-002-002-001	Siembras Café - Caja Cost. Seguro Social	1,581,291	980,021	601,269	61.35%
165	141-001-002-002-002	Siembras Café - Banco Popular y Desarr Comunal	55,797	34,581	21,216	61.35%
165	141-001-002-002-003	Siembras Café - Cesantía	594,797	232,884	361,913	155.40%
165	141-001-002-002-004	Siembras Café - Inst. Nal. Aprendizaje	167,391	103,743	63,649	61.35%
165	141-001-002-002-005	Siembras Café - Asignaciones Familiares	557,971	345,809	212,163	61.35%
165	141-001-002-002-006	Siembras Café - Riesgos Profesionales	60,261	33,433	26,828	80.24%
165	141-001-002-002-007	Siembras Café - Fondo Capit. Laboral	334,783	207,485	127,298	61.35%
165	141-001-002-002-008	Siembras Café - Reg Obligatorio Pensiones	167,391	103,743	63,649	61.35%
165	141-001-002-002-009	Siembras Café- Décimotercer Mes	929,580	576,117	353,463	61.35%

**Total Proyecto 165 Continuación Proyecto Híbridos F-1** **17,858,689** **14,440,868** **3,417,821** **23.67%**

**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	8,184,131	7,802,492	381,639	4.89%
169	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	19,333	-19,333	-100.00%
169	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,159,691	1,105,613	54,078	4.89%
169	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	40,921	39,012	1,908	4.89%
169	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	436,214	381,228	54,986	14.42%
169	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	122,762	117,037	5,725	4.89%
169	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	409,207	390,125	19,082	4.89%
169	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	44,194	34,600	9,594	27.73%
169	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	245,524	234,075	11,449	4.89%
169	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	122,762	117,037	5,725	4.89%
169	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	681,738	649,948	31,791	4.89%



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 169 Información Geografica</b>			<b>11,447,144</b>	<b>10,890,500</b>	<b>556,644</b>	<b>5.11%</b>
<b>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.</b>						
174	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	8,125,830	13,842,582	-5,716,752	-41.30%
174	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	39,987	-39,987	-100.00%
174	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,151,430	1,961,494	-810,064	-41.30%
174	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	40,629	69,213	-28,584	-41.30%
174	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	433,107	411,622	21,484	5.22%
174	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	121,887	207,639	-85,751	-41.30%
174	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	406,292	692,129	-285,838	-41.30%
174	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	43,879	59,141	-15,261	-25.81%
174	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	243,775	415,277	-171,502	-41.30%
174	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	121,887	207,639	-85,751	-41.30%
174	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	676,882	1,153,087	-476,205	-41.30%
174	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	89,165	-89,165	-100.00%
174	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	0	1,692,400	-1,692,400	-100.00%
174	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	140,000	244,072	-104,072	-42.64%
174	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	400,000	390,037	9,963	2.55%
174	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	1,350,000	1,200,000	150,000	12.50%
174	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	500,000	1,600,000	-1,100,000	-68.75%
174	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	95,000	97,547	-2,547	-2.61%
174	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	95,000	150,000	-55,000	-36.67%
174	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	133,000	147,914	-14,914	-10.08%
174	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	95,000	142,537	-47,537	-33.35%
174	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	100,000	140,114	-40,114	-28.63%
174	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50,000	50,000	0	0.00%
174	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	25,000	21,766	3,234	14.86%
174	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	25,000	22,643	2,357	10.41%
174	626-020-000-000-000	Otros Materiales	25,000	14,330	10,670	74.46%
174	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	250,000	99,794	150,206	150.52%
174	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	750,000	570,296	179,704	31.51%
174	624-003-001-000-000	Mantenimiento Maquinaria de Producción	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
<b>Total Proyecto 174 Prod Almacigo Valle Occidental Investigacion - DS</b>			<b>15,446,098</b>	<b>25,782,425</b>	<b>-10,336,326</b>	<b>-40.09%</b>
<b>Objetivo: Proveer de almácigo de primera calidad a productores de la región interesados en renovar y repoblar cafetales, de acuerdo con las políticas de apoyo a la producción.</b>						
177	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1,750,000	1,500,000	250,000	16.67%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 177 Campaña de Calidad</b>			<b>1,750,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>250,000</b>	<b>16.67%</b>
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	3,750,000	0	3,750,000	
<b>Total Proyecto 178 Control de Broca - DS</b>			<b>3,750,000</b>	<b>0</b>	<b>3,750,000</b>	
Objetivo: Buscar solución al problema de la placa de la broca de café, sin utilizar agroquímicos.						
179	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	7,500,000	21,250,000	-13,750,000	-64.71%
<b>Total Proyecto 179 Transferencia y Tecnologia</b>			<b>7,500,000</b>	<b>21,250,000</b>	<b>-13,750,000</b>	<b>-64.71%</b>
Objetivo: Apoyo en la labor de transferencia y tecnología desarrollada por las regionales.						
182	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1,500,000	1,250,000	250,000	20.00%
<b>Total Proyecto 182 Informacion y divulgacion de broca del café</b>			<b>1,500,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>20.00%</b>
Objetivo: Realizar Campañas de informacion y divulgacion a los productores nacionales sobres las acciones de control de la broca del café.						
186	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	1,750,000	0	1,750,000	
<b>Total Proyecto 186 Servicios Ambientales</b>			<b>1,750,000</b>	<b>0</b>	<b>1,750,000</b>	
Objetivo: Para Servicios Ambientales en Café (PSA)						
187	623-003-020-000-000	Otros Servicios- Analisis de Suelos	10,500,000	10,500,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 187 ANALISIS DE SUELOS</b>			<b>10,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Objetivo: ANALISIS DE SUELOS						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	88,006,324	84,214,922	3,791,402	4.50%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	2,000,000	1,398,037	601,963	43.06%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	14,812	-14,812	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	12,753,896	12,131,356	622,540	5.13%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	450,032	428,065	21,967	5.13%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4,797,337	4,413,277	384,061	8.70%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1,350,095	1,284,194	65,900	5.13%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4,500,316	4,280,649	219,668	5.13%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	486,034	380,074	105,960	27.88%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2,700,190	2,568,389	131,801	5.13%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1,350,095	1,284,194	65,900	5.13%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	7,497,527	7,131,559	365,968	5.13%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-012-000-000-000	Practicantes Estudiantiles y Afines	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>126,891,845</b>	<b>120,529,529</b>	<b>6,362,317</b>	<b>5.28%</b>
<b>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.</b>						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	135,000	127,000	8,000	6.30%
992	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	3,000,000	1,929,586	1,070,414	55.47%
992	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	3,000,000	1,955,486	1,044,514	53.41%
992	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	100,000	100,000	0	0.00%
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	950,000	899,270	50,730	5.64%
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	1,000,000	897,035	102,965	11.48%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	100,000	100,000	0	0.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20,000	19,445	555	2.85%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>8,455,000</b>	<b>6,177,822</b>	<b>2,277,178</b>	<b>36.86%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	8,200,000	6,996,220	1,203,780	17.21%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	1,100,000	1,496,543	-396,543	-26.50%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	20,000	24,480	-4,480	-18.30%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	85,000	69,840	15,160	21.71%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50,000	0	50,000	
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	3,000,000	6,222,970	-3,222,970	-51.79%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	1,980,000	1,700,180	279,820	16.46%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	2,350,000	2,247,633	102,367	4.55%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	100,000	139,790	-39,790	-28.46%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	50,000	42,218	7,782	18.43%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	300,000	400,000	-100,000	-25.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>17,235,000</b>	<b>19,339,874</b>	<b>-2,104,874</b>	<b>-10.88%</b>
<b>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.</b>						
994	624-001-000-000-000	Mantenimiento de Terrenos	100,000	100,000	0	0.00%
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	4,750,000	4,599,992	150,008	3.26%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	190,000	297,480	-107,480	-36.13%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	285,000	350,000	-65,000	-18.57%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	95,000	150,000	-55,000	-36.67%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	475,000	400,000	75,000	18.75%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	95,000	50,000	45,000	90.00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	47,500	44,200	3,300	7.47%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	4,600,000	4,349,198	250,802	5.77%
994	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>10,780,000</b>	<b>10,490,869</b>	<b>289,131</b>	<b>2.76%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	100,000	100,000	0	0.00%
995	625-003-000-000-000	Seguro de Equipo Especial (Riesgo Nombrado)	600,000	591,449	8,551	1.45%
995	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	2,100,000	2,099,898	102	0.00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	3,500,000	1,968,151	1,531,849	77.83%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>10,300,000</b>	<b>8,759,498</b>	<b>1,540,502</b>	<b>17.59%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3,200,000	2,944,113	255,887	8.69%
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	300,000	284,800	15,200	5.34%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500,000	441,533	58,467	13.24%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	200,000	195,205	4,795	2.46%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	850,000	844,947	5,053	0.60%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100,000	98,412	1,588	1.61%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>5,200,000</b>	<b>4,859,010</b>	<b>340,990</b>	<b>7.02%</b>
<b>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.</b>						
997	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	0	4,645,522	-4,645,522	-100.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>0</b>	<b>4,645,522</b>	<b>-4,645,522</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Gerencia Técnica</b>			<b>302,938,777</b>	<b>293,657,463</b>	<b>9,281,314</b>	<b>3.16%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
210	121-004-002-001-000	Maquinaria Especializada	300,000	0	300,000	
210	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	142,500	196,400	-53,900	-27.44%
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	95,000	199,652	-104,652	-52.42%
210	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	6,080,000	6,350,000	-270,000	-4.25%
210	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	120,000	83,600	36,400	43.54%
210	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100,000	148,240	-48,240	-32.54%
210	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	140,000	149,183	-9,183	-6.16%
<b>Total Proyecto 210 Estaciones Meteorologicas</b>			<b>7,037,500</b>	<b>7,187,075</b>	<b>-149,575</b>	<b>-2.08%</b>
<b>Objetivo: Mantener un registro de las condiciones meteorologicas de interes en las Zonas Cafetaleras</b>						
211	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	16,645,068	14,325,793	2,319,275	16.19%
211	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,358,606	2,029,965	328,641	16.19%
211	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	83,225	71,629	11,596	16.19%
211	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	887,182	666,293	220,889	33.15%
211	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	249,676	214,887	34,789	16.19%
211	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	832,253	716,290	115,964	16.19%
211	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	89,883	64,203	25,681	40.00%
211	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	499,352	429,774	69,578	16.19%
211	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	249,676	214,887	34,789	16.19%
211	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,386,534	1,193,339	193,196	16.19%
211	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,520,000	1,258,000	262,000	20.83%
211	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50,000	46,225	3,775	8.17%
211	623-003-003-000-000	Degustaciones	350,000	320,000	30,000	9.38%
211	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	5,000	4,975	25	0.50%
211	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	1,000,000	937,850	62,150	6.63%
211	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	0	10,000	-10,000	-100.00%
211	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1,250,000	949,854	300,146	31.60%
211	626-014-000-000-000	Productos Químicos	0	100,000	-100,000	-100.00%
211	626-020-000-000-000	Otros Materiales	150,000	55,000	95,000	172.73%
211	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	150,000	148,700	1,300	0.87%
211	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	700,000	598,125	101,875	17.03%
211	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	0	2,055,907	-2,055,907	-100.00%
<b>Total Proyecto 211 Mejoramiento Genético</b>			<b>28,456,457</b>	<b>26,411,696</b>	<b>2,044,761</b>	<b>7.74%</b>
<b>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.</b>						
213	121-004-004-001-000	Maquinaria y Equipo Agrícola	0	224,064	-224,064	-100.00%
213	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	21,732,931	21,035,955	696,976	3.31%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
213	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3,079,556	2,980,795	98,761	3.31%
213	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	108,665	105,180	3,485	3.31%
213	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,158,365	499,717	658,648	131.80%
213	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	325,994	315,540	10,454	3.31%
213	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,086,647	1,051,798	34,849	3.31%
213	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	117,358	93,072	24,286	26.09%
213	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	651,988	631,079	20,909	3.31%
213	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	325,994	315,540	10,454	3.31%
213	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,810,353	1,752,295	58,058	3.31%
213	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,045,000	1,079,350	-34,350	-3.18%
213	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2,600,000	2,399,298	200,702	8.37%
213	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	5,000	4,200	800	19.05%
213	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	240,000	242,000	-2,000	-0.83%
213	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	95,000	97,400	-2,400	-2.46%
213	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	950,000	250,000	700,000	280.00%
213	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	237,500	350,000	-112,500	-32.14%
213	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	600,000	492,165	107,835	21.91%
213	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50,000	46,870	3,130	6.68%
213	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	25,000	29,037	-4,037	-13.90%
213	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50,000	49,052	948	1.93%
213	626-020-000-000-000	Otros Materiales	50,000	50,000	0	0.00%
213	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	75,000	71,362	3,638	5.10%
213	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	200,000	240,000	-40,000	-16.67%
213	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	2,400,000	2,357,712	42,288	1.79%
<b>Total Proyecto 213 Hongos Fitopatología - DS</b>			<b>39,020,351</b>	<b>36,763,480</b>	<b>2,256,871</b>	<b>6.14%</b>

**Objetivo: Desarrollar investigación en Ojo de Gallo, Llagá Macana, Xylella y otros hongos patógenos del café.**

214	121-005-004-001-000	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	500,000	0	500,000	
214	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	21,020,775	20,394,388	626,387	3.07%
214	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,978,644	2,889,885	88,759	3.07%
214	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	105,104	101,972	3,132	3.07%
214	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,120,407	989,749	130,658	13.20%
214	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	315,312	305,916	9,396	3.07%
214	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,051,039	1,019,719	31,319	3.07%
214	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	113,512	90,212	23,300	25.83%
214	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	630,623	611,832	18,791	3.07%
214	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	315,312	305,916	9,396	3.07%
214	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,751,031	1,698,853	52,178	3.07%
214	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,330,000	1,349,400	-19,400	-1.44%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
214	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	400,000	400,000	0	0.00%
214	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5,000	3,750	1,250	33.33%
214	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	200,000	97,000	103,000	106.19%
214	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	0	200,000	-200,000	-100.00%
214	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1,000,000	878,470	121,530	13.83%
214	626-020-000-000-000	Otros Materiales	50,000	47,450	2,550	5.37%
214	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	100,000	241,376	-141,376	-58.57%
214	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	350,000	1,450,000	-1,100,000	-75.86%
214	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1,250,000	1,000,000	250,000	25.00%

**Total Proyecto 214 Control de Plagas – DS 34,586,758 34,075,887 510,871 1.50%**

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	21,497,656	20,851,557	646,099	3.10%
215	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3,046,218	2,954,665	91,553	3.10%
215	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	107,488	104,258	3,231	3.10%
215	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,145,825	1,014,116	131,709	12.99%
215	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	322,465	312,773	9,692	3.10%
215	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,074,883	1,042,578	32,305	3.10%
215	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	116,087	92,237	23,850	25.86%
215	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	644,930	625,546	19,383	3.10%
215	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	322,465	312,773	9,692	3.10%
215	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,790,755	1,736,935	53,820	3.10%
215	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,330,000	897,800	432,200	48.14%
215	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5,000	4,940	60	1.21%
215	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	830,000	999,450	-169,450	-16.95%
215	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1,000,000	949,955	50,045	5.27%
215	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	30,000	35,000	-5,000	-14.29%
215	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	25,000	25,000	0	0.00%
215	626-020-000-000-000	Otros Materiales	50,000	49,165	835	1.70%
215	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	300,000	294,485	5,515	1.87%
215	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1,850,000	1,379,550	470,450	34.10%
215	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	50,000	50,000	0	0.00%

**Total Proyecto 215 Nutrición Mineral - DS 35,538,771 33,732,783 1,805,988 5.35%**

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	10,019,850	-519,850	-5.19%
-----	---------------------	------------------------------------------------	-----------	------------	----------	--------

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
219	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	12,561,338	13,747,439	-1,186,101	-8.63%
219	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,779,942	1,948,012	-168,071	-8.63%
219	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	62,807	68,737	-5,931	-8.63%
219	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	669,519	694,025	-24,506	-3.53%
219	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	188,420	206,212	-17,791	-8.63%
219	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	628,067	687,372	-59,305	-8.63%
219	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	67,831	64,926	2,905	4.47%
219	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	376,840	412,423	-35,583	-8.63%
219	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	188,420	206,212	-17,791	-8.63%
219	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,046,359	1,145,162	-98,802	-8.63%
219	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	150,000	440,120	-290,120	-65.92%
219	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	100,000	0	100,000	
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	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
219	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	0	435,841	-435,841	-100.00%
219	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	300,000	284,465	15,535	5.46%
219	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50,000	50,000	0	0.00%
219	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	50,000	46,600	3,400	7.30%
219	626-020-000-000-000	Otros Materiales	0	10,000	-10,000	-100.00%
219	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	215,000	249,138	-34,138	-13.70%
219	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	4,000,000	3,414,950	585,050	17.13%
<b>Total Proyecto 219 Costos de Finca- CICAPE</b>			<b>32,007,043</b>	<b>34,206,484</b>	<b>-2,199,440</b>	<b>-6.43%</b>
<b>Objetivo: Cubrir todos los costos relacionados con la operación de la finca de CICAPE</b>						

220	611-001-003-004-000	Costos Prod. Café - Cosecha - Recolección Café	8,000,000	8,658,075	-658,075	-7.60%
220	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	12,386,095	12,425,797	-39,702	-0.32%
220	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	170,000	150,837	19,163	12.70%
220	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	124,559	-124,559	-100.00%
220	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,779,199	1,782,109	-2,910	-0.16%
220	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	62,780	62,883	-103	-0.16%
220	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	669,240	482,457	186,783	38.71%
220	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	188,341	188,650	-308	-0.16%
220	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	627,805	628,832	-1,027	-0.16%
220	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	67,803	57,678	10,125	17.55%
220	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	376,683	377,299	-616	-0.16%
220	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	188,341	188,650	-308	-0.16%
220	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,045,923	1,047,634	-1,711	-0.16%
220	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	95,000	400,000	-305,000	-76.25%
220	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	285,000	248,340	36,660	14.76%



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
220	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	95,000	149,520	-54,520	-36.46%
220	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	200,000	371,475	-171,475	-46.16%
220	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100,000	99,018	982	0.99%
220	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	50,000	94,542	-44,542	-47.11%
220	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100,000	96,946	3,055	3.15%
220	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	100,000	100,000	0	0.00%
220	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	4,500,000	6,812,025	-2,312,025	-33.94%
<b>Total Proyecto 220 Costo de Finca- La Palmira PZ</b>			<b>31,087,210</b>	<b>34,547,323</b>	<b>-3,460,113</b>	<b>-10.02%</b>
<b>Objetivo: Cubrir todos los costos relacionados con la operación de la finca de la Palmira en PZ</b>						
221	121-005-004-001-000	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	0	150,000	-150,000	-100.00%
221	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	17,417,296	13,966,368	3,450,928	24.71%
221	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	39,100	-39,100	-100.00%
221	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,468,031	1,979,034	488,996	24.71%
221	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	87,086	69,832	17,255	24.71%
221	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	928,342	744,407	183,934	24.71%
221	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	261,259	209,496	51,764	24.71%
221	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	870,865	698,319	172,546	24.71%
221	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	94,053	62,808	31,245	49.75%
221	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	522,519	418,991	103,528	24.71%
221	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	261,259	209,496	51,764	24.71%
221	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,450,861	1,163,398	287,462	24.71%
221	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	5,200,000	5,195,633	4,367	0.08%
221	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	1,900,000	2,500,000	-600,000	-24.00%
221	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	285,000	464,779	-179,779	-38.68%
221	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	200,000	291,760	-91,760	-31.45%
221	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	100,000	188,540	-88,540	-46.96%
221	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100,000	150,000	-50,000	-33.33%
221	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	75,000	90,611	-15,611	-17.23%
221	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	3,400,000	4,846,372	-1,446,372	-29.84%
<b>Total Proyecto 221 Calidad de Café - DS</b>			<b>35,621,572</b>	<b>33,438,944</b>	<b>2,182,628</b>	<b>6.53%</b>
<b>Objetivo: Montar una nueva técnica analítica para ocratoxinas, que permita validar la técnica actual y sustituir el equipo en uso por su vida útil.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de Investigación</b>			<b>243,355,662</b>	<b>240,363,671</b>	<b>2,991,991</b>	<b>1.24%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	3,300,000	0	3,300,000	
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	2,400,000	0	2,400,000	
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	400,000	0	400,000	
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	250,000	0	250,000	
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	100,000	0	100,000	
688	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	250,000	0	250,000	
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	6,000,000	0	6,000,000	
688	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	350,000	0	350,000	
<b>Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología</b>			<b>13,050,000</b>	<b>0</b>	<b>13,050,000</b>	
<b>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</b>						
977	121-007-001-000-000	Equipo de Comunicación	400,000	0	400,000	
<b>Total Proyecto 977 Compra de Mobiliario y Equipo de Comunicación</b>			<b>400,000</b>	<b>0</b>	<b>400,000</b>	
<b>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.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	55,384,494	53,521,355	1,863,139	3.48%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	500,000	1,000,800	-500,800	-50.04%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7,918,833	7,725,789	193,043	2.50%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	279,422	272,611	6,812	2.50%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,978,644	1,706,631	1,272,012	74.53%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	838,267	817,832	20,435	2.50%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,794,225	2,726,108	68,117	2.50%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	301,776	241,657	60,119	24.88%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,676,535	1,635,665	40,870	2.50%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	838,267	817,832	20,435	2.50%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4,655,178	4,541,695	113,483	2.50%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	36,037	-36,037	-100.00%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	200,000	199,119	881	0.44%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>78,365,642</b>	<b>75,243,132</b>	<b>3,122,510</b>	<b>4.15%</b>
<b>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.</b>						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	80,000	78,000	2,000	2.56%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	0	100,000	-100,000	-100.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	2,716,850	-2,716,850	-100.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	1,899,559	-1,899,559	-100.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	0	98,470	-98,470	-100.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>80,000</b>	<b>4,892,879</b>	<b>-4,812,879</b>	<b>-98.36%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	500,000	486,161	13,839	2.85%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	3,000,000	2,599,540	400,460	15.41%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	500,000	499,285	715	0.14%
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	115,000	5,000	4.35%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	100,000	99,996	4	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	249,853	-249,853	-100.00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3,800,000	3,299,377	500,623	15.17%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	3,840,000	3,040,000	800,000	26.32%
993	623-003-013-000-000	Servicios de Vigilancia	15,000,000	14,160,000	840,000	5.93%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	90,000	89,566	434	0.48%
993	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	0	300,000	-300,000	-100.00%
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	500,000	436,500	63,500	14.55%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>28,140,000</b>	<b>26,015,277</b>	<b>2,124,723</b>	<b>8.17%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	3,918,750	549,389	3,369,361	613.29%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	142,500	150,000	-7,500	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	285,000	299,829	-14,829	-4.95%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	190,000	200,000	-10,000	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	3,000,000	2,999,541	459	0.02%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>7,916,250</b>	<b>4,598,758</b>	<b>3,317,492</b>	<b>72.14%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	827,000	653,740	173,260	26.50%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2,152,000	1,951,470	200,530	10.28%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>2,979,000</b>	<b>2,605,210</b>	<b>373,790</b>	<b>14.35%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	5,307,742	-5,307,742	-100.00%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	500,000	499,504	496	0.10%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	350,000	350,000	0	0.00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	760,000	759,094	906	0.12%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	400,000	399,755	245	0.06%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100,000	99,140	860	0.87%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	350,000	349,539	461	0.13%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	300,000	299,823	177	0.06%
996	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	0	499,912	-499,912	-100.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>2,760,000</b>	<b>8,564,509</b>	<b>-5,804,509</b>	<b>-67.77%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	100,000	50,000	50,000	100.00%
997	626-020-000-000-000	Otros Materiales	400,000	0	400,000	
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>500,000</b>	<b>50,000</b>	<b>450,000</b>	<b>900.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Regional de Pérez Zeledón</b>			<b>134,190,892</b>	<b>121,969,766</b>	<b>12,221,126</b>	<b>10.02%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2,375,000	0	2,375,000	
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1,000,000	0	1,000,000	
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	150,000	0	150,000	
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	50,000	0	50,000	
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3,000,000	0	3,000,000	

**Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología 6,575,000 0 6,575,000**

**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	33,053,193	31,686,885	1,366,308	4.31%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4,683,637	4,490,032	193,606	4.31%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	165,266	158,434	6,832	4.31%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,761,735	1,285,571	476,164	37.04%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	495,798	475,303	20,495	4.31%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,652,660	1,584,344	68,315	4.31%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	178,487	140,395	38,092	27.13%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	991,596	950,607	40,989	4.31%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	495,798	475,303	20,495	4.31%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2,753,331	2,639,518	113,813	4.31%

**Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos 46,231,501 43,886,392 2,345,109 5.34%**

**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	85,000	0	0.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1,000,000	700,000	300,000	42.86%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	40,000	48,000	-8,000	-16.67%

**Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje 1,125,000 2,833,000 -1,708,000 -60.29%**

**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	120,000	0	0.00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	600,000	600,000	0	0.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	560,000	540,000	20,000	3.70%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	6,450,000	5,998,860	451,140	7.52%
993	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	30,000	30,000	0	0.00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	20,000	20,000	0	0.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	144,000	144,000	0	0.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	27,899	-27,899	-100.00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	1,780,000	1,999,117	-219,117	-10.96%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	835,000	623,655	211,345	33.89%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	55,000	0	55,000	
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	300,000	359,260	-59,260	-16.50%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>10,894,000</b>	<b>10,462,791</b>	<b>431,209</b>	<b>4.12%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	95,000	99,780	-4,780	-4.79%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1,600,000	1,199,336	400,664	33.41%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>1,790,000</b>	<b>1,399,116</b>	<b>390,884</b>	<b>27.94%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	700,000	699,847	153	0.02%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1,600,000	1,599,786	214	0.01%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>2,300,000</b>	<b>2,299,633</b>	<b>367</b>	<b>0.02%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	2,600,435	-2,600,435	-100.00%
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	400,000	379,253	20,747	5.47%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	80,000	119,628	-39,628	-33.13%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	60,000	59,965	35	0.06%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	80,000	81,497	-1,497	-1.84%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>660,000</b>	<b>3,280,778</b>	<b>-2,620,778</b>	<b>-79.88%</b>
<b>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.</b>						
<b>Total Presupuesto Regional de Coto Brus</b>			<b>69,575,501</b>	<b>64,161,710</b>	<b>5,413,791</b>	<b>8.44%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
686	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	0	140,000	-140,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 686 Seminario Regional</b>			<b>0</b>	<b>140,000</b>	<b>-140,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Objetivo: Realizar el Seminario Regional programado para todos los años en la zona, con el fin de mantener informado al productor de café.</b>						
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	130,000	0	130,000	
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,140,000	0	1,140,000	
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	750,000	650,000	100,000	15.38%
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	100,000	0	100,000	
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	100,000	0	100,000	
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3,000,000	0	3,000,000	
<b>Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología</b>			<b>5,220,000</b>	<b>650,000</b>	<b>4,570,000</b>	<b>703.08%</b>
<b>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</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	30,591,361	29,185,661	1,405,700	4.82%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	2,000,000	4,576,932	-2,576,932	-56.30%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4,334,796	4,135,608	199,188	4.82%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	152,957	145,928	7,028	4.82%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,630,520	1,351,050	279,469	20.69%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	458,870	437,785	21,085	4.82%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,529,568	1,459,283	70,285	4.82%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	165,193	129,374	35,820	27.69%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	917,741	875,570	42,171	4.82%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	458,870	437,785	21,085	4.82%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2,548,260	2,431,165	117,095	4.82%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	75,000	50,000	25,000	50.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>44,863,137</b>	<b>45,216,141</b>	<b>-353,005</b>	<b>-0.78%</b>
<b>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.</b>						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	90,000	78,000	12,000	15.38%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	0	40,000	-40,000	-100.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	900,000	-900,000	-100.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	0	50,000	-50,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>90,000</b>	<b>1,068,000</b>	<b>-978,000</b>	<b>-91.57%</b>
<b>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.</b>						

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	650,000	540,000	110,000	20.37%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	400,000	400,000	0	0.00%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	6,735,000	5,760,000	975,000	16.93%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	36,000	28,000	8,000	28.57%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	30,000	22,000	8,000	36.36%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	2,500,000	2,000,000	500,000	25.00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	1,000,000	900,000	100,000	11.11%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	60,000	42,000	18,000	42.86%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	120,000	100,000	20,000	20.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>11,531,000</b>	<b>9,792,000</b>	<b>1,739,000</b>	<b>17.76%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	190,000	150,000	40,000	26.67%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	142,500	72,000	70,500	97.92%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	95,000	72,000	23,000	31.94%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	76,000	0	76,000	
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	142,500	25,000	117,500	470.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	95,000	25,000	70,000	280.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1,400,000	1,630,000	-230,000	-14.11%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>2,236,000</b>	<b>2,074,000</b>	<b>162,000</b>	<b>7.81%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1,200,000	1,000,000	200,000	20.00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1,800,000	1,700,000	100,000	5.88%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>3,000,000</b>	<b>2,700,000</b>	<b>300,000</b>	<b>11.11%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	2,370,000	-2,370,000	-100.00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50,000	30,000	20,000	66.67%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	350,000	285,000	65,000	22.81%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500,000	400,000	100,000	25.00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20,000	12,000	8,000	66.67%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	15,000	12,000	3,000	25.00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	30,000	20,000	10,000	50.00%



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>965,000</b>	<b>3,129,000</b>	<b>-2,164,000</b>	<b>-69.16%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	5,000	4,000	1,000	25.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,000</b>	<b>25.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Regional de Turrialba</b>			<b>67,910,137</b>	<b>64,773,141</b>	<b>3,136,995</b>	<b>4.84%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
191	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	60,000	50,000	10,000	20.00%
191	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	28,500	30,000	-1,500	-5.00%
191	626-003-000-000-000	Compra de Gas	70,000	69,235	765	1.10%
191	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	90,000	100,000	-10,000	-10.00%
191	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40,000	40,000	0	0.00%
191	626-020-000-000-000	Otros Materiales	80,000	80,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 191 Sala de Catación</b>			<b>368,500</b>	<b>369,235</b>	<b>-735</b>	<b>-0.20%</b>
<b>Objetivo: Operación de la Sala de Catación de los Santos</b>						
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	75,000	0	75,000	
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2,850,000	0	2,850,000	
688	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	20,000	0	20,000	
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1,250,000	0	1,250,000	
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	100,000	0	100,000	
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	180,000	0	180,000	
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	20,000	0	20,000	
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	4,600,000	0	4,600,000	
<b>Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología</b>			<b>9,095,000</b>	<b>0</b>	<b>9,095,000</b>	
<b>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 infomación de manera más clara y agradable al productor de café</b>						
711	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%
711	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	0	100,000	-100,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 711 Seminarios Regionales</b>			<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>-1,100,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>Objetivo: Programar dos seminarios regionales, uno en la Zona de Tarrazú y el otro en la Zona de Frailes, Desamparados</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	55,815,780	53,455,398	2,360,382	4.42%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7,909,096	7,574,630	334,466	4.42%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	279,079	267,277	11,802	4.42%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,974,981	2,849,173	125,808	4.42%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	837,237	801,831	35,406	4.42%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,790,789	2,672,770	118,019	4.42%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	301,405	236,868	64,538	27.25%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,674,473	1,603,662	70,811	4.42%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	837,237	801,831	35,406	4.42%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimoterter Mes - 8.33%	4,649,454	4,452,835	196,620	4.42%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	200,000	199,790	210	0.11%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>78,269,532</b>	<b>74,916,064</b>	<b>3,353,468</b>	<b>4.48%</b>
<b>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.</b>						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	100,000	78,000	22,000	28.21%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	0	84,000	-84,000	-100.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	2,499,850	-2,499,850	-100.00%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	0	8,000	-8,000	-100.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	0	16,000	-16,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>100,000</b>	<b>2,685,850</b>	<b>-2,585,850</b>	<b>-96.28%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	80,000	80,000	0	0.00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	700,000	700,000	0	0.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	1,500,000	1,191,285	308,715	25.91%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	4,100,000	3,945,758	154,242	3.91%
993	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	0	16,000	-16,000	-100.00%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	0	16,000	-16,000	-100.00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	20,000	16,000	4,000	25.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	54,000	54,000	0	0.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	32,000	32,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	185,000	-185,000	-100.00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3,500,000	3,382,000	118,000	3.49%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	200,000	200,000	0	0.00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	1,400,000	1,200,000	200,000	16.67%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	75,000	75,000	0	0.00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	200,000	200,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>11,861,000</b>	<b>11,293,043</b>	<b>567,957</b>	<b>5.03%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	76,000	80,000	-4,000	-5.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-005-003-000-000	Mantenimiento Mobiliario Varios	76,000	80,000	-4,000	-5.00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	76,000	20,000	56,000	280.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
994	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	15,200	16,000	-800	-5.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>2,794,200</b>	<b>2,776,000</b>	<b>18,200</b>	<b>0.66%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	2,200,000	1,999,788	200,212	10.01%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2,200,000	1,999,462	200,538	10.03%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>4,400,000</b>	<b>3,999,250</b>	<b>400,750</b>	<b>10.02%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	4,037,500	-4,037,500	-100.00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	80,000	80,000	0	0.00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	540,000	503,500	36,500	7.25%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	240,000	239,874	126	0.05%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	16,000	15,992	8	0.05%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	80,000	79,988	12	0.01%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>956,000</b>	<b>4,956,854</b>	<b>-4,000,854</b>	<b>-80.71%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	24,000	25,000	-1,000	-4.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>24,000</b>	<b>25,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-4.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Regional de Los Santos</b>			<b>107,868,232</b>	<b>102,121,296</b>	<b>5,746,936</b>	<b>5.63%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	190,000	0	190,000	
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	850,000	0	850,000	
688	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	100,000	0	100,000	
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	350,000	0	350,000	
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5,000	0	5,000	
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	6,500,000	0	6,500,000	

**Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología** **7,995,000** **0** **7,995,000**

**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**

743	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	600,000	-600,000	-100.00%
743	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	108,000	108,000	0	0.00%
743	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	340,000	342,000	-2,000	-0.58%
743	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	10,000	0	10,000	
743	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	19,000	18,000	1,000	5.56%
743	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	6,000,000	0	6,000,000	

**Total Proyecto 743 Transferencia de Tecnología** **6,477,000** **1,068,000** **5,409,000** **506.46%**

**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.**

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	52,606,242	50,094,742	2,511,500	5.01%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7,454,305	7,098,425	355,880	5.01%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	263,031	250,474	12,558	5.01%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,803,913	2,218,793	585,119	26.37%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	789,094	751,421	37,672	5.01%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,630,312	2,504,737	125,575	5.01%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	284,074	222,100	61,974	27.90%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,578,187	1,502,842	75,345	5.01%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	789,094	751,421	37,672	5.01%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4,382,100	4,172,892	209,208	5.01%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	65,700	-65,700	-100.00%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	80,000	56,000	24,000	42.86%

**Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos** **73,660,351** **69,689,548** **3,970,803** **5.70%**

**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	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	90,000	80,000	10,000	12.50%
992	622-005-001-002-000	Transporte Terrestre y Afines en el Exterior	0	216,000	-216,000	-100.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	3,568,000	-3,568,000	-100.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	0	7,360	-7,360	-100.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>90,000</b>	<b>3,871,360</b>	<b>-3,781,360</b>	<b>-97.68%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	240,000	160,000	80,000	50.00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	780,000	600,000	180,000	30.00%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	72,000	72,000	0	0.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	600,000	540,000	60,000	11.11%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	0	7,500,000	-7,500,000	-100.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	3,200	3,200	0	0.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	28,000	28,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	14,400	14,400	0	0.00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3,800,000	3,800,000	0	0.00%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	272,000	272,000	0	0.00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	880,000	800,000	80,000	10.00%
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	144,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>6,903,600</b>	<b>14,003,600</b>	<b>-7,100,000</b>	<b>-50.70%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	220,400	232,000	-11,600	-5.00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	89,680	94,400	-4,720	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	97,280	102,400	-5,120	-5.00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	19,000	0	19,000	
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	30,400	32,000	-1,600	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	60,800	64,000	-3,200	-5.00%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	24,320	25,600	-1,280	-5.00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	48,640	51,200	-2,560	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	33,440	35,200	-1,760	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	2,000,000	1,800,000	200,000	11.11%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>2,623,960</b>	<b>2,436,800</b>	<b>187,160</b>	<b>7.68%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1,290,000	1,290,000	0	0.00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2,500,000	2,500,000	0	0.00%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>3,790,000</b>	<b>3,790,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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	0	5,700,000	-5,700,000	-100.00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	36,000	36,000	0	0.00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	645,000	643,720	1,280	0.20%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	340,000	342,000	-2,000	-0.58%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	22,400	22,400	0	0.00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	138,000	138,800	-800	-0.58%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>1,181,400</b>	<b>6,882,920</b>	<b>-5,701,520</b>	<b>-82.84%</b>
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	28,800	0	0.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>28,800</b>	<b>28,800</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
<b>Total Presupuesto Regional Valle Occidental</b>			<b>102,750,111</b>	<b>101,771,028</b>	<b>979,083</b>	<b>0.96%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	150,000	0	150,000	
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,900,000	0	1,900,000	
688	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	50,000	0	50,000	
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	750,000	0	750,000	
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	100,000	0	100,000	
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2,800,000	0	2,800,000	
<b>Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología</b>			<b>5,750,000</b>	<b>0</b>	<b>5,750,000</b>	

**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	40,731,996	38,995,208	1,736,788	4.45%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5,771,724	5,525,621	246,103	4.45%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	203,660	194,976	8,684	4.45%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,171,015	1,874,220	296,796	15.84%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	610,980	584,928	26,052	4.45%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,036,600	1,949,761	86,839	4.45%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	219,953	172,799	47,154	27.29%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,221,960	1,169,856	52,104	4.45%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	610,980	584,928	26,052	4.45%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3,392,975	3,248,301	144,674	4.45%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	100,000	100,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>57,071,843</b>	<b>54,400,597</b>	<b>2,671,245</b>	<b>4.91%</b>

**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	0	150,000	-150,000	-100.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	0	50,000	-50,000	-100.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	700,000	-700,000	-100.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	0	100,000	-100,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-3,000,000</b>	<b>-100.00%</b>

**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	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50,000	50,000	0	0.00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	150,000	150,000	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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>1,237,500</b>	<b>1,250,000</b>	<b>-12,500</b>	<b>-1.00%</b>
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	2,000,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>3,250,000</b>	<b>3,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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	2,660,000	0	0.00%
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	190,000	0	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	100,000	100,000	0	0.00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50,000	50,000	0	0.00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	50,000	50,000	0	0.00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40,000	40,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>3,110,000</b>	<b>3,110,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
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.						
<b>Total Presupuesto Regional Valle Central</b>			<b>70,619,343</b>	<b>65,210,597</b>	<b>5,408,746</b>	<b>8.29%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
374	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	57,000	60,000	-3,000	-5.00%
374	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	80,000	80,000	0	0.00%
374	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	20,000	20,000	0	0.00%
374	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	47,500	47,500	0	0.00%
<b>Total Proyecto 374 Capacitación al Sector</b>			<b>204,500</b>	<b>207,500</b>	<b>-3,000</b>	<b>-1.45%</b>
<b>Objetivo: Brindar capacitación al sector en temas relevantes</b>						
391	626-005-000-000-000	Instrumentos de Catación	1,700,000	200,000	1,500,000	750.00%
<b>Total Proyecto 391 Control de Calidad en Beneficiado</b>			<b>1,700,000</b>	<b>200,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>750.00%</b>
<b>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.</b>						
975	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	0	252,000	-252,000	-100.00%
<b>Total Proyecto 975 Compra Mobiliario y Equipo de Computación</b>			<b>0</b>	<b>252,000</b>	<b>-252,000</b>	<b>-100.00%</b>
<b>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.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	17,119,042	16,518,379	600,663	3.64%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	110,892	-110,892	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,425,768	2,340,654	85,114	3.64%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	85,595	82,592	3,003	3.64%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	912,445	687,821	224,624	32.66%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	256,786	247,776	9,010	3.64%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	855,952	825,919	30,033	3.64%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	92,443	73,240	19,202	26.22%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	513,571	495,551	18,020	3.64%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	256,786	247,776	9,010	3.64%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,426,016	1,375,981	50,035	3.64%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	118,592	-118,592	-100.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>23,944,404</b>	<b>23,125,173</b>	<b>819,231</b>	<b>3.54%</b>
<b>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.</b>						
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	285,000	18,650	266,350	1428.15%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	38,000	38,000	0	0.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	14,000	14,000	0	0.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>337,000</b>	<b>70,650</b>	<b>266,350</b>	<b>377.00%</b>
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	2,400,000	2,000,000	400,000	20.00%
993	623-003-003-000-000	Degustaciones	70,000	64,000	6,000	9.38%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	38,000	38,000	0	0.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	12,000	12,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	12,000	12,000	0	0.00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	15,000	15,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>2,547,000</b>	<b>2,141,000</b>	<b>406,000</b>	<b>18.96%</b>
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	475,000	500,000	-25,000	-5.00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	104,500	110,000	-5,500	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	1,520,000	1,600,000	-80,000	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	190,000	105,000	85,000	80.95%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	997,500	1,050,000	-52,500	-5.00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	72,200	76,000	-3,800	-5.00%
994	624-005-001-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio	109,725	115,500	-5,775	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	104,500	0	104,500	
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	350,000	0	350,000	
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>3,923,425</b>	<b>3,556,500</b>	<b>366,925</b>	<b>10.32%</b>
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	100,000	84,188	15,812	18.78%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	100,000	47,743	52,257	109.45%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>200,000</b>	<b>131,931</b>	<b>68,069</b>	<b>51.59%</b>
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	425,000	1,425,000	-1,000,000	-70.18%
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	100,000	0	0.00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100,000	100,000	0	0.00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	95,000	95,000	0	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	80,000	40,680	39,320	96.66%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100,000	100,000	0	0.00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100,000	100,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>1,800,000</b>	<b>2,760,680</b>	<b>-960,680</b>	<b>-34.80%</b>
<b>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.</b>						

<b>Total Presupuesto Control de Calidad</b>	<b>34,656,329</b>	<b>32,445,434</b>	<b>2,210,895</b>	<b>6.81%</b>
---------------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

**232: Laboratorio**

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
225	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	80,000	80,000	0	0.00%
225	623-003-001-000-000	Certificaciones	80,000	80,000	0	0.00%
225	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	120,000	116,346	3,654	3.14%
225	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	4,000,000	5,198,275	-1,198,275	-23.05%
<b>Total Proyecto 225 Programa Calidad para Acreditación Oficial - DS</b>			<b>4,280,000</b>	<b>5,474,621</b>	<b>-1,194,621</b>	<b>-21.82%</b>
<b>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.</b>						

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	53,619,604	45,389,078	8,230,526	18.13%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	253,123	-253,123	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7,597,898	6,431,632	1,166,265	18.13%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	268,098	226,945	41,153	18.13%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,857,925	2,168,615	689,310	31.79%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	804,294	680,836	123,458	18.13%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,680,980	2,269,454	411,526	18.13%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	289,546	204,159	85,387	41.82%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,608,588	1,361,673	246,915	18.13%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	804,294	680,836	123,458	18.13%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4,466,513	3,780,910	685,603	18.13%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	71,040	-71,040	-100.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>74,997,740</b>	<b>63,518,303</b>	<b>11,479,437</b>	<b>18.07%</b>
<b>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.</b>						

992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	20,000	20,000	0	0.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	294,500	334,190	-39,690	-11.88%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	20,000	20,000	0	0.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	80,000	60,200	19,800	32.89%
992	622-008-002-002-004	Cuotas a Organismos Nacionales - Otros	60,000	0	60,000	
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20,000	19,750	250	1.27%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>494,500</b>	<b>454,140</b>	<b>40,360</b>	<b>8.89%</b>
<b>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.</b>						

993	623-003-001-000-000	Certificaciones	280,000	280,000	0	0.00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	12,000	12,000	0	0.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	12,000	10,700	1,300	12.15%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	20,000	12,000	8,000	66.67%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

**232: Laboratorio**

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	100,000	97,800	2,200	2.25%
993	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	100,000	100,000	0	0.00%
993	623-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	700,000	600,000	100,000	16.67%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>1,224,000</b>	<b>1,112,500</b>	<b>111,500</b>	<b>10.02%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	57,000	40,000	17,000	42.50%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	95,000	79,500	15,500	19.50%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	9,500	10,000	-500	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	2,660,000	2,644,000	16,000	0.61%
994	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	15,024,000	8,838,189	6,185,811	69.99%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	19,000	20,000	-1,000	-5.00%
994	624-005-001-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio	19,000	20,000	-1,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	19,000	20,000	-1,000	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	100,000	662,004	-562,004	-84.89%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>18,002,500</b>	<b>12,333,693</b>	<b>5,668,807</b>	<b>45.96%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	150,000	241,488	-91,488	-37.89%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	250,000	404,687	-154,687	-38.22%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>400,000</b>	<b>646,175</b>	<b>-246,175</b>	<b>-38.10%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	400,000	798,404	-398,404	-49.90%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	2,400,000	2,000,000	400,000	20.00%
996	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	10,000	10,000	0	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	120,000	109,400	10,600	9.69%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20,000	20,000	0	0.00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	320,000	300,000	20,000	6.67%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40,000	40,000	0	0.00%
996	626-022-002-000-000	Café Experimental	80,000	80,000	0	0.00%
996	115-005-001-000-000	Inventario Prod e Insumos Laboratorio	16,000,000	14,666,188	1,333,812	9.09%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>19,390,000</b>	<b>18,023,992</b>	<b>1,366,008</b>	<b>7.58%</b>
<b>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.</b>						

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Presupuesto Laboratorio</b>			<b>118,788,740</b>	<b>101,563,424</b>	<b>17,225,316</b>	<b>16.96%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
241	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	14,300,824	13,709,674	591,150	4.31%
241	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,026,427	1,942,661	83,766	4.31%
241	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	71,504	68,548	2,956	4.31%
241	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	762,234	730,726	31,508	4.31%
241	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	214,512	205,645	8,867	4.31%
241	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	715,041	685,484	29,558	4.31%
241	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	77,224	60,743	16,481	27.13%
241	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	429,025	411,290	17,735	4.31%
241	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	214,512	205,645	8,867	4.31%
241	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,191,259	1,142,016	49,243	4.31%

**Total Proyecto 241 Certificación ISO Beneficios - DS** **20,002,563** **19,162,432** **840,130** **4.38%**

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	12,965,060	12,429,127	535,933	4.31%
242	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,837,149	1,761,207	75,942	4.31%
242	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	64,825	62,146	2,680	4.31%
242	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	691,038	662,473	28,565	4.31%
242	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	194,476	186,437	8,039	4.31%
242	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	648,253	621,456	26,797	4.31%
242	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	70,011	55,070	14,942	27.13%
242	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	388,952	372,874	16,078	4.31%
242	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	194,476	186,437	8,039	4.31%
242	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,079,989	1,035,346	44,643	4.31%

**Total Proyecto 242 Desarrollo en Tecnología de Secado de Café - DS** **18,134,229** **17,372,572** **761,657** **4.38%**

Objetivo: Evaluar el funcionamiento del gasificador desarrollado para utilizar broza y cascarrilla 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.

244	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	760,000	1,064,650	-304,650	-28.62%
244	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	900,000	891,200	8,800	0.99%
244	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	50,000	0	50,000	
244	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	75,000	75,000	0	0.00%
244	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1,000,000	1,047,100	-47,100	-4.50%
244	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	0	32,000	-32,000	-100.00%

**Total Proyecto 244 Capacitación al Sector** **2,785,000** **3,109,950** **-324,950** **-10.45%**

Objetivo: Brindar Capacitación oportuna al Sector



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
246	115-002-007-000-000	Inventario de Café-Auxiliar	16,000,000	12,279,829	3,720,171	30.29%
<b>Total Proyecto 246 Compra Inventarios Café</b>			<b>16,000,000</b>	<b>12,279,829</b>	<b>3,720,171</b>	<b>30.29%</b>
<b>Objetivo: Procesar muestras de rendimientos recolectadas a nivel nacional</b>						
249	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	18,700,898	21,832,423	-3,131,525	-14.34%
249	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
249	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2,933,317	3,376,816	-443,499	-13.13%
249	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	103,505	119,162	-15,658	-13.14%
249	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,103,358	1,364,016	-260,658	-19.11%
249	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	310,513	357,486	-46,973	-13.14%
249	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,035,045	1,191,621	-156,576	-13.14%
249	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	111,785	106,750	5,035	4.72%
249	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	621,027	714,973	-93,946	-13.14%
249	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	310,513	357,486	-46,973	-13.14%
249	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1,724,385	1,973,575	-249,190	-12.63%
249	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	248,318	-248,318	-100.00%
249	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	8,400,000	7,200,000	1,200,000	16.67%
249	623-003-001-000-000	Certificaciones	150,000	150,000	0	0.00%
249	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	2,375,000	300,000	2,075,000	691.67%
249	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	418,000	439,000	-21,000	-4.78%
249	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	1,425,000	750,000	675,000	90.00%
249	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	2,755,000	2,657,579	97,421	3.67%
249	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	2,000,000	0	2,000,000	
249	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	158,000	158,000	0	0.00%
249	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	500,000	242,950	257,050	105.80%
249	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	6,000	6,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 249 Beneficiado de Café</b>			<b>47,141,346</b>	<b>45,546,155</b>	<b>1,595,191</b>	<b>3.50%</b>
<b>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.</b>						

991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	27,691,845	26,547,158	1,144,687	4.31%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3,923,934	3,761,732	162,202	4.31%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	138,459	132,736	5,723	4.31%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1,475,975	1,287,343	188,632	14.65%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	415,378	398,207	17,170	4.31%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,384,592	1,327,358	57,234	4.31%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	149,536	117,622	31,914	27.13%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	830,755	796,415	34,341	4.31%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	415,378	398,207	17,170	4.31%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2,306,731	2,211,378	95,353	4.31%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>38,732,584</b>	<b>36,978,158</b>	<b>1,754,426</b>	<b>4.74%</b>
<b>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.</b>						
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	2,375,000	2,400,000	-25,000	-1.04%
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	550,000	1,550,000	-1,000,000	-64.52%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	60,000	60,000	0	0.00%
992	622-008-002-001-000	Cuotas Organismos Nacionales - INTECO	65,000	65,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>3,125,000</b>	<b>4,150,000</b>	<b>-1,025,000</b>	<b>-24.70%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	1,400,000	1,200,000	200,000	16.67%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	3,200,000	3,200,385	-385	-0.01%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	42,000	42,000	0	0.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	50,000	50,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	40,000	42,000	-2,000	-4.76%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	94,500	39,930	54,570	136.66%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	0	74,543	-74,543	-100.00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	100,000	100,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>6,226,500</b>	<b>6,048,858</b>	<b>177,642</b>	<b>2.94%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	950,000	400,000	550,000	137.50%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	142,500	150,000	-7,500	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	54,150	0	54,150	-5.00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	427,500	450,000	-22,500	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	1,330,000	306,804	1,023,196	333.50%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	1,710,000	1,800,000	-90,000	-5.00%
994	624-004-009-000-000	Mantenimiento Equipo Estacionario y de Taller	49,875	52,500	-2,625	-5.00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	95,000	79,039	15,961	20.19%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	23,750	75,000	-51,250	-68.33%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-005-003-000-000	Mantenimiento Mobiliario Varios	57,000	60,000	-3,000	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	900,000	668,879	231,121	34.55%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>5,739,775</b>	<b>4,042,222</b>	<b>1,697,553</b>	<b>42.00%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1,140,000	844,967	295,033	34.92%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	700,000	1,630,000	-930,000	-57.06%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>1,840,000</b>	<b>2,474,967</b>	<b>-634,967</b>	<b>-25.66%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2,000,000	1,981,195	18,805	0.95%
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	400,000	437,500	-37,500	-8.57%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	180,000	170,550	9,450	5.54%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100,000	100,000	0	0.00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	525,000	126,121	398,879	316.27%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	350,000	350,000	0	0.00%
996	626-021-002-000-000	Insumos de Beneficiado	345,000	95,560	249,440	261.03%
996	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	380,000	380,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>4,460,000</b>	<b>3,820,926</b>	<b>639,074</b>	<b>16.73%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	50,000	20,000	30,000	150.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>50,000</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>150.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Industrialización del Café</b>			<b>164,236,997</b>	<b>155,006,068</b>	<b>9,230,928</b>	<b>5.96%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
401	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	2,524,000	2,924,677	-400,677	-13.70%
401	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	17,000,000	18,000,000	-1,000,000	-5.56%
401	115-001-005-000-000	Inventarios Artic Material Promocional	29,590,000	26,899,316	2,690,684	10.00%
<b>Total Proyecto 401 Material Promocional</b>			<b>49,114,000</b>	<b>47,823,993</b>	<b>1,290,007</b>	<b>2.70%</b>
<b>Objetivo: Producir y utilizar material promocional para atender los eventos de índole internacional.</b>						
402	622-001-004-000-000	Promoción Directa	7,500,000	1,749,600	5,750,400	328.67%
402	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	500,000	500,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 402 Transferencia Futuras Generaciones</b>			<b>8,000,000</b>	<b>2,249,600</b>	<b>5,750,400</b>	<b>255.62%</b>
<b>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.</b>						
414	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	0	475,000	-475,000	-100.00%
414	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1,930,000	1,300,000	630,000	48.46%
<b>Total Proyecto 414 Mejoramiento Web Site</b>			<b>1,930,000</b>	<b>1,775,000</b>	<b>155,000</b>	<b>8.73%</b>
<b>Objetivo: Mejorar el Web Site del ICAFE y desarrollarlo como una herramienta de comunicación interactiva</b>						
417	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00%
417	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1,000,000	0	1,000,000	
<b>Total Proyecto 417 Café y Salud</b>			<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
419	121-005-003-001-000	Mobiliario y Equipo Promocional	1,100,000	500,000	600,000	120.00%
419	622-001-002-000-000	Publicidad Escrita	4,000,000	2,999,465	1,000,535	33.36%
419	622-001-004-000-000	Promoción Directa	0	1,999,011	-1,999,011	-100.00%
419	622-002-002-000-000	Transporte Exterior de Material Promocional	13,000,000	10,999,909	2,000,091	18.18%
419	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	28,000,000	46,350,666	-18,350,666	-39.59%
419	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	34,600,000	32,258,236	2,341,764	7.26%
419	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	20,000,000	17,964,389	2,035,611	11.33%
419	622-008-001-005-000	Cuotas Organismos Internacionales - SCAA	800,000	700,000	100,000	14.29%
419	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	82,500,000	79,999,939	2,500,061	3.13%
419	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	8,000,000	6,999,117	1,000,883	14.30%
419	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	1,200,000	1,199,201	799	0.07%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 419 Promoción Internac. Café de Costa Rica</b>			<b>193,200,000</b>	<b>201,969,932</b>	<b>-8,769,932</b>	<b>-4.34%</b>
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	8,000,000	8,500,000	-500,000	-5.88%
<b>Total Proyecto 430 Taza de la Excelencia</b>			<b>8,000,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>-500,000</b>	<b>-5.88%</b>
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	47,500,000	66,906,821	-19,406,821	-29.01%
434	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	7,000,000	11,279,994	-4,279,994	-37.94%
<b>Total Proyecto 434 Sintercafé</b>			<b>54,500,000</b>	<b>78,186,815</b>	<b>-23,686,815</b>	<b>-30.30%</b>
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	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	1,600,000	600,000	1,000,000	166.67%
435	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	5,000,000	1,899,783	3,100,217	163.19%
435	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1,000,000	500,000	500,000	100.00%
<b>Total Proyecto 435 Atención a Visitantes</b>			<b>7,600,000</b>	<b>2,999,783</b>	<b>4,600,217</b>	<b>153.35%</b>
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	4,000,000	2,999,866	1,000,134	33.34%
<b>Total Proyecto 436 Compra de Café 8 Zonas</b>			<b>4,000,000</b>	<b>2,999,866</b>	<b>1,000,134</b>	<b>33.34%</b>
Objetivo: Posicionar la variedad y calidad del café que ofrecen las ocho Zonas Cafetaleras de Costa Rica.						
443	622-001-004-000-000	Promoción Directa	1,240,000	1,115,140	124,860	11.20%
443	622-002-002-000-000	Transporte Exterior de Material Promocional	1,600,000	1,499,125	100,875	6.73%
443	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	360,000	350,000	10,000	2.86%
<b>Total Proyecto 443 Alianza Socios Extrategicos</b>			<b>3,200,000</b>	<b>2,964,265</b>	<b>235,735</b>	<b>7.95%</b>
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	500,000	0	0.00%
448	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1,500,000	1,500,000	0	0.00%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto</b>	<b>448</b>	<b>Feria del Café/Día Nacional del Café</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
449	622-001-004-000-000	Promoción Directa	4,000,000	8,464,800	-4,464,800	-52.75%
449	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
449	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
449	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	3,000,000	0	3,000,000	
<b>Total Proyecto</b>	<b>449</b>	<b>Compeonato de Baristas Costa Rica</b>	<b>10,200,000</b>	<b>11,664,800</b>	<b>-1,464,800</b>	<b>-12.56%</b>
<b>Objetivo: Promover la cultura de tomar café correctamente preparado en diferentes formas, realizando dos competencias regionales de barismo y una a nivel nacional.</b>						
450	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	800,000	759,465	40,535	5.34%
450	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	500,000	500,000	0	0.00%
450	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	400,000	399,825	175	0.04%
450	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	350,000	359,985	-9,985	-2.77%
450	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	332,500	350,000	-17,500	-5.00%
450	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	250,000	189,144	60,856	32.17%
450	626-003-000-000-000	Compra de Gas	300,000	299,063	937	0.31%
450	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	600,000	600,000	0	0.00%
450	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	500,000	400,000	100,000	25.00%
450	626-004-000-000-000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	500,000	499,337	663	0.13%
<b>Total Proyecto</b>	<b>450</b>	<b>Educación sobre la Cultura de Café</b>	<b>4,532,500</b>	<b>4,356,819</b>	<b>175,681</b>	<b>4.03%</b>
<b>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.</b>						
452	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	300,000	265,052	34,948	13.19%
452	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,900,000	976,250	923,750	94.62%
452	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	600,000	599,947	53	0.01%
452	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	266,000	250,000	16,000	6.40%
452	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	320,000	284,482	35,518	12.49%
452	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	400,000	99,980	300,020	300.08%
<b>Total Proyecto</b>	<b>452</b>	<b>Competencia Café de Costa Rica</b>	<b>3,786,000</b>	<b>2,475,711</b>	<b>1,310,289</b>	<b>52.93%</b>
<b>Objetivo: Realizar competencias a nivel nacional, con el objetivo de promover el consumo de café</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	87,845,093	81,885,124	5,959,969	7.28%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	446,464	-446,464	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	12,447,650	11,603,122	844,528	7.28%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	439,225	409,426	29,800	7.28%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4,682,143	3,221,838	1,460,305	45.33%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1,317,676	1,228,277	89,399	7.28%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4,392,255	4,094,256	297,998	7.28%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	474,364	363,821	110,542	30.38%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2,635,353	2,456,554	178,799	7.28%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1,317,676	1,228,277	89,399	7.28%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	7,317,496	6,821,031	496,466	7.28%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>122,868,932</b>	<b>113,758,189</b>	<b>9,110,742</b>	<b>8.01%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	150,000	157,500	-7,500	-4.76%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1,235,000	1,499,570	-264,570	-17.64%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	800,000	799,174	826	0.10%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	200,000	199,200	800	0.40%
992	115-001-001-000-000	Inventarios Artículos de Limpieza	100,000	0	100,000	
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>2,485,000</b>	<b>2,655,444</b>	<b>-170,444</b>	<b>-6.42%</b>
<b>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.</b>						
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	2,599,548	452	0.02%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	800,000	799,507	493	0.06%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20,000	20,000	0	0.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	100,000	100,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	100,000	90,000	10,000	11.11%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	120,000	120,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>3,840,000</b>	<b>3,829,055</b>	<b>10,945</b>	<b>0.29%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	475,000	490,775	-15,775	-3.21%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	114,000	120,000	-6,000	-5.00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	500,000	499,900	100	0.02%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>1,089,000</b>	<b>1,110,675</b>	<b>-21,675</b>	<b>-1.95%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	300,000	284,229	15,771	5.55%

**PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO**

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	125,000	125,000	0	0.00%
996	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	400,000	399,915	85	0.02%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	300,000	349,100	-49,100	-14.06%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	200,000	199,711	289	0.14%
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	400,000	399,812	188	0.05%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>1,725,000</b>	<b>1,757,768</b>	<b>-32,768</b>	<b>-1.86%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	100,000	99,710	290	0.29%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>100,000</b>	<b>99,710</b>	<b>290</b>	<b>0.29%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Gerencia de Promoción</b>			<b>483,170,432</b>	<b>494,177,424</b>	<b>-11,006,992</b>	<b>-2.23%</b>



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
501	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60,000	0	60,000	
501	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	320,000	320,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 501 Relaciones Pública Internas</b>			<b>380,000</b>	<b>320,000</b>	<b>60,000</b>	<b>18.75%</b>
<b>Objetivo: Promoción de la integración a nivel Institucional.</b>						
504	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	9,798,797	9,393,746	405,051	4.31%
504	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,388,490	1,331,094	57,396	4.31%
504	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	48,994	46,969	2,025	4.31%
504	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	522,276	500,687	21,589	4.31%
504	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	146,982	140,906	6,076	4.31%
504	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	489,940	469,687	20,253	4.31%
504	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	52,914	41,621	11,293	27.13%
504	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	293,964	281,812	12,152	4.31%
504	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	146,982	140,906	6,076	4.31%
504	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	816,240	782,499	33,741	4.31%
504	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	95,000	100,000	-5,000	-5.00%
504	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	80,000	79,908	92	0.12%
504	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	20,000	19,694	307	1.56%
504	623-003-005-000-000	Fotocopiado	34,500	35,000	-500	-1.43%
504	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	80,000	80,000	0	0.00%
504	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	38,000	38,000	0	0.00%
504	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40,000	40,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 504 Control Interno y Evaluación de Riesgo</b>			<b>14,093,077</b>	<b>13,522,529</b>	<b>570,549</b>	<b>4.22%</b>
<b>Objetivo: Cumplir con el programa de trabajo del area de control interno y evaluación de riesgo indicado por la Contaloría General de la República</b>						
505	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	8,160,724	7,823,386	337,338	4.31%
505	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,156,375	1,108,574	47,801	4.31%
505	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	40,804	39,117	1,687	4.31%
505	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	434,967	416,987	17,980	4.31%
505	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	122,411	117,351	5,060	4.31%
505	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	408,036	391,169	16,867	4.31%
505	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	44,068	34,663	9,405	27.13%
505	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	244,822	234,702	10,120	4.31%
505	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	122,411	117,351	5,060	4.31%
505	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	679,788	651,688	28,100	4.31%
505	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	38,000	39,180	-1,180	-3.01%
505	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	20,000	20,000	0	0.00%
505	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	20,000	20,000	0	0.00%
505	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	73,000	75,000	-2,000	-2.67%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
505	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	24,000	24,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 505 FONECAFE</b>			<b>11,589,405</b>	<b>11,113,167</b>	<b>476,238</b>	<b>4.29%</b>
<b>Objetivo: Corresponde a los gastos de un contador y otros menores para llevar a cabo labores administrativas de FONECAFE.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	37,747,673	36,168,921	1,578,752	4.36%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	14,712	-14,712	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5,348,845	5,125,136	223,709	4.36%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	188,738	180,845	7,894	4.36%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,011,951	1,927,803	84,148	4.36%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	566,215	542,534	23,681	4.36%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1,887,384	1,808,446	78,937	4.36%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	203,837	160,261	43,576	27.19%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,132,430	1,085,068	47,362	4.36%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	566,215	542,534	23,681	4.36%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3,144,381	3,012,871	131,510	4.36%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>52,797,670</b>	<b>50,569,131</b>	<b>2,228,539</b>	<b>4.41%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	80,000	80,000	0	0.00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	90,000	90,000	0	0.00%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	50,000	50,000	0	0.00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	95,000	179,525	-84,525	-47.08%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	200,000	110,000	90,000	81.82%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	6,000	6,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>521,000</b>	<b>515,525</b>	<b>5,475</b>	<b>1.06%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	300,000	300,000	0	0.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	140,000	139,984	16	0.01%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	6,000	6,000	0	0.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	40,000	5,000	35,000	700.00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50,000	10,000	40,000	400.00%
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	20,000	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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>586,000</b>	<b>510,984</b>	<b>75,016</b>	<b>14.68%</b>
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	47,500	50,000	-2,500	-5.00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	38,000	40,000	-2,000	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	19,000	20,000	-1,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	19,000	20,000	-1,000	-5.00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	475,000	532,000	-57,000	-10.71%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>598,500</b>	<b>662,000</b>	<b>-63,500</b>	<b>-9.59%</b>
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	40,000	52,001	-12,001	-23.08%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	30,000	40,195	-10,195	-25.36%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50,000	50,000	0	0.00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40,000	76,593	-36,593	-47.78%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>160,000</b>	<b>218,789</b>	<b>-58,789</b>	<b>-26.87%</b>
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	40,920	-920	-2.25%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>40,000</b>	<b>40,920</b>	<b>-920</b>	<b>-2.25%</b>
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
<b>Total Presupuesto Gerencia de Administración y Finanzas</b>			<b>80,765,652</b>	<b>77,473,044</b>	<b>3,292,608</b>	<b>4.25%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
521	621-004-000-000-000	Capacitación	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
521	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100,000	100,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 521 Programa de Capacitación Institucional</b>			<b>5,100,000</b>	<b>5,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
524	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	445,000	107,500	337,500	313.95%
524	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	10,310,000	9,170,000	1,140,000	12.43%
<b>Total Proyecto 524 Plan de Motivación al Personal</b>			<b>10,755,000</b>	<b>9,277,500</b>	<b>1,477,500</b>	<b>15.93%</b>
<b>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.</b>						
532	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	5,488,100	5,199,084	289,016	5.56%
532	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	777,664	736,710	40,954	5.56%
532	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	27,441	25,995	1,445	5.56%
532	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	292,516	277,111	15,405	5.56%
532	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	82,322	77,986	4,335	5.56%
532	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	274,405	259,954	14,451	5.56%
532	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	29,636	23,070	6,566	28.46%
532	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	164,643	155,973	8,670	5.56%
532	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	82,322	77,986	4,335	5.56%
532	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	457,159	433,084	24,075	5.56%
532	623-003-023-000-000	Servicios de Archivo Documentos	5,226,320	4,836,080	390,240	8.07%
<b>Total Proyecto 532 Mobiliario y Equipo Archivo Central</b>			<b>12,902,526</b>	<b>12,103,033</b>	<b>799,492</b>	<b>6.61%</b>
<b>Objetivo: Cubrir costos de almacenamiento y compra de materiales necesarios para el adecuado desempeño</b>						
533	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	7,341,919	6,960,681	381,238	5.48%
533	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	46,649	-46,649	-100.00%
533	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1,040,350	986,328	54,021	5.48%
533	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	36,710	34,803	1,906	5.48%
533	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	391,324	371,004	20,320	5.48%
533	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	110,129	104,410	5,718	5.48%
533	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	367,096	348,034	19,062	5.48%
533	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	39,646	30,884	8,763	28.37%
533	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	220,258	208,820	11,437	5.48%
533	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	110,129	104,410	5,718	5.48%
533	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	611,582	579,825	31,757	5.48%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
533	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	744,450	711,340	33,110	4.65%
533	626-025-000-000-000	Gastos compra de libros	400,000	330,000	70,000	21.21%
<b>Total Proyecto 533 Biblioteca</b>			<b>11,413,592</b>	<b>10,817,190</b>	<b>596,403</b>	<b>5.51%</b>
<b>Objetivo: Brindar servicios de información especializada en café, además de servicios de fotocopiado a los usuarios de la biblioteca del ICAFE.</b>						
536	621-007-000-000-000	Medicinas	160,000	160,000	0	0.00%
536	621-009-000-000-000	Servicio Médico de Empleados	7,881,240	7,701,980	179,260	2.33%
<b>Total Proyecto 536 Servicio médicos de empleados Institucionales</b>			<b>8,041,240</b>	<b>7,861,980</b>	<b>179,260</b>	<b>2.28%</b>
<b>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.</b>						
538	115-001-001-000-000	Inventarios Articulos de Limpieza	7,200,000	7,152,242	47,758	0.67%
538	115-001-002-000-000	Inventarios Articulos de Mantenim Edificio	800,000	752,868	47,132	6.26%
538	115-001-003-000-000	Inventarios Artic Manten Equipo Transporte	10,350,000	10,771,018	-421,018	-3.91%
538	115-001-004-000-000	Inventarios Artic P/Atenciones y Recepciones	2,300,000	2,384,081	-84,081	-3.53%
538	115-001-008-000-000	Inventarios Suministros Oficina y Otros	16,605,101	18,956,725	-2,351,624	-12.41%
<b>Total Proyecto 538 Compra de Inventarios Institucionales</b>			<b>37,255,101</b>	<b>40,016,934</b>	<b>-2,761,833</b>	<b>-6.90%</b>
<b>Objetivo: Compra de los suministros de oficina, limpieza y articulos de mantenimientos, necesarios para la operación normal del ICAFE</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	77,946,397	74,340,037	3,606,360	4.85%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	156,993	-156,993	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	11,186,704	10,675,761	510,943	4.79%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	394,732	376,700	18,032	4.79%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4,207,843	3,692,261	515,582	13.96%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1,184,196	1,130,101	54,095	4.79%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3,947,320	3,767,002	180,317	4.79%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	426,311	334,202	92,109	27.56%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2,368,392	2,260,202	108,190	4.79%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1,184,196	1,130,101	54,095	4.79%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimoterter Mes - 8.33%	6,576,235	6,279,651	296,584	4.72%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	221,765	-221,765	-100.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>111,422,326</b>	<b>106,364,774</b>	<b>5,057,552</b>	<b>4.75%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	300,000	292,000	8,000	2.74%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	261,250	268,669	-7,419	-2.76%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	40,000	40,000	0	0.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	500,000	500,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>1,101,250</b>	<b>1,100,669</b>	<b>581</b>	<b>0.05%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	3,400,000	3,000,000	400,000	13.33%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	12,000,000	10,000,000	2,000,000	20.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	6,600,000	6,000,000	600,000	10.00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	14,000	10,000	4,000	40.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	10,000	10,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60,000	60,000	0	0.00%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	300,000	300,000	0	0.00%
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	450,000	0	0.00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	200,000	200,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>23,154,000</b>	<b>20,150,000</b>	<b>3,004,000</b>	<b>14.91%</b>
<b>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.</b>						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	6,270,000	6,406,000	-136,000	-2.12%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	95,000	30,000	65,000	216.67%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	209,000	233,268	-24,268	-10.40%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	1,577,000	4,465,000	-2,888,000	-64.68%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	237,500	0	237,500	
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	47,500	0	47,500	
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	1,282,500	1,280,520	1,980	0.15%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	4,000,000	2,833,400	1,166,600	41.17%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>13,718,500</b>	<b>15,248,188</b>	<b>-1,529,688</b>	<b>-10.03%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	700,000	807,323	-107,323	-13.29%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1,610,000	1,610,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>2,310,000</b>	<b>2,417,323</b>	<b>-107,323</b>	<b>-4.44%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1,750,000	1,425,000	325,000	22.81%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	150,000	150,000	0	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150,000	281,931	-131,931	-46.80%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	200,000	200,000	0	0.00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	1,000,000	775,235	224,765	28.99%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	300,000	90,000	210,000	233.33%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>3,550,000</b>	<b>2,922,166</b>	<b>627,834</b>	<b>21.49%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	80,000	80,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de R. H. y Serv. Administrativos</b>			<b>240,803,534</b>	<b>233,459,757</b>	<b>7,343,777</b>	<b>3.15%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
552	623-002-007-000-000	Alquiler Software	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	-50.00%
<b>Total Proyecto 552 Plataforma Mer-Link</b>			<b>1,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-50.00%</b>
<b>Objetivo: Pago de uso del sistema informático MERLINK por un año.</b>						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	41,018,983	38,271,058	2,747,925	7.18%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	194,439	-194,439	-100.00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5,812,390	5,423,009	389,381	7.18%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	205,095	191,355	13,740	7.18%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2,186,312	2,230,266	-43,954	-1.97%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	615,285	574,066	41,219	7.18%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2,050,949	1,913,553	137,396	7.18%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	221,503	170,021	51,482	30.28%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,230,569	1,148,132	82,438	7.18%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	615,285	574,066	41,219	7.18%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3,416,881	3,187,979	228,902	7.18%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	500,000	362,342	137,658	37.99%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	137,296	-137,296	-100.00%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>57,873,252</b>	<b>54,377,582</b>	<b>3,495,670</b>	<b>6.43%</b>
<b>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.</b>						
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	38,000	0	38,000	
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100,000	10,000	90,000	900.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>238,000</b>	<b>10,000</b>	<b>228,000</b>	<b>2280.00%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2,420,000	2,419,999	1	0.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	388,000	388,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>2,808,000</b>	<b>2,807,999</b>	<b>1</b>	<b>0.00%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	38,000	0	38,000	
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	38,000	12,000	26,000	216.67%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	38,000	40,000	-2,000	-5.00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	19,000	20,000	-1,000	-5.00%



**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>133,000</b>	<b>72,000</b>	<b>61,000</b>	<b>84.72%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	38,000	38,000	0	0.00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	60,000	55,370	4,630	8.36%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20,000	20,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>118,000</b>	<b>113,370</b>	<b>4,630</b>	<b>4.08%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	2,000,000	3,999,145	-1,999,145	-49.99%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>2,000,000</b>	<b>3,999,145</b>	<b>-1,999,145</b>	<b>-49.99%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad de Contratación Administrativa</b>			<b>64,670,252</b>	<b>64,380,096</b>	<b>290,156</b>	<b>0.45%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	62,370,949	58,332,354	4,038,595	6.92%
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%	8,837,963	8,265,695	572,269	6.92%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	311,855	291,662	20,193	6.92%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3,324,372	2,626,437	697,935	26.57%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	935,564	874,985	60,579	6.92%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3,118,547	2,916,618	201,930	6.92%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	336,803	259,002	77,801	30.04%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1,871,128	1,749,971	121,158	6.92%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	935,564	874,985	60,579	6.92%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5,195,500	4,859,085	336,415	6.92%
<b>Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos</b>			<b>87,238,246</b>	<b>81,550,794</b>	<b>5,687,452</b>	<b>6.97%</b>
<b>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.</b>						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	110,000	100,230	9,770	9.75%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	285,000	300,000	-15,000	-5.00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100,000	100,000	0	0.00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	10,000	10,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje</b>			<b>505,000</b>	<b>510,230</b>	<b>-5,230</b>	<b>-1.03%</b>
<b>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.</b>						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2,107,200	1,915,970	191,230	9.98%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	8,120,000	8,120,000	0	0.00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	175,000	175,000	0	0.00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	64,000	64,000	0	0.00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	80,000	80,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 993 Compra de Servicios</b>			<b>10,546,200</b>	<b>10,354,970</b>	<b>191,230</b>	<b>1.85%</b>
<b>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.</b>						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	190,000	200,000	-10,000	-5.00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	171,000	180,000	-9,000	-5.00%
<b>Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones</b>			<b>361,000</b>	<b>380,000</b>	<b>-19,000</b>	<b>-5.00%</b>
<b>Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.</b>						
995	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	450,000	439,344	10,656	2.43%

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
995	625-004-000-000-000	Seguro de Fidelidad	100,000	95,500	4,500	4.71%
995	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	12,500,000	12,500,000	0	0.00%
995	625-007-000-000-000	Seguro de Responsabilidad Civil	275,000	262,898	12,102	4.60%
<b>Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales</b>			<b>13,325,000</b>	<b>13,297,742</b>	<b>27,258</b>	<b>0.20%</b>
<b>Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.</b>						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	50,000	47,500	2,500	5.26%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	330,000	330,000	0	0.00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20,000	20,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles</b>			<b>400,000</b>	<b>397,500</b>	<b>2,500</b>	<b>0.63%</b>
<b>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.</b>						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10,000	10,000	0	0.00%
997	633-000-000-000-000	Comisiones Financieras	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
<b>Total Proyecto 997 Otras Actividades</b>			<b>3,010,000</b>	<b>3,010,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.</b>						
<b>Total Presupuesto Unidad Contable Financiera</b>			<b>115,385,446</b>	<b>109,501,236</b>	<b>5,884,210</b>	<b>5.37%</b>

**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 2014 - 2015	Real Estimado al 30/Set/2014	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
----------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------

<b>RESUMEN</b>						
<b>Ingresos de Efectivo</b>			<b>3,544,481,875</b>	<b>3,422,866,499</b>	<b>121,615,377</b>	<b>3.55%</b>
<b>Gastos de Operación</b>			<b>3,524,833,186</b>	<b>3,411,751,450</b>	<b>113,081,736</b>	<b>3.31%</b>
<b>Superávit (Déficit) Presupuestario</b>			<b>19,648,689</b>	<b>11,115,049</b>	<b>8,533,640</b>	<b>76.78%</b>
<b>Inversiones</b>			<b>19,648,689</b>	<b>11,115,049</b>	<b>8,533,640</b>	<b>76.78%</b>
<b>Superávit (Déficit) de Efectivo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.54%</b>