

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
998	990-000-000-000-000	Fondos de Superávit Acumulado - Presupuesto Ordinario	604.657.701	0	604.657.701	
998	512-001-004-000-000	Venta de Café de la Finca	42.480.000	63.430.512	-20.950.512	-33,03%
998	547-001-000-000-000	transferencias MAG - Proy Renovac Cafetales	600.000.000	252.000.000	348.000.000	138,10%
998	511-001-000-000-000	Contribución Cafetalera - 1.00%	1.408.094.663	1.708.358.030	-300.263.367	-17,58%
998	511-002-000-000-000	Contribución Cafetalera - 0.50%	704.047.331	854.179.015	-150.131.684	-17,58%
998	512-001-002-000-000	Venta de Semilla Seleccionada	60.000.000	34.533.900	25.466.100	73,74%
998	512-001-003-000-000	Venta de Almacigo	0	25.910.250	-25.910.250	-100,00%
998	516-001-000-000-000	Venta Trampas para Broca	6.000.000	3.133.100	2.866.900	91,50%
998	514-001-000-000-000	Alquiler Bodega de la Uruca	44.520.000	40.790.890	3.729.110	9,14%
998	514-002-000-000-000	Alquiler Bodega Consumo Nacional	53.424.000	53.424.768	-768	0,00%
998	515-001-001-000-000	Ingresos Servicios Laboratorio - Análisis Aguas Residua	6.000.000	8.935.000	-2.935.000	-32,85%
998	531-009-001-000-000	Intereses Recibidos Sobre Ingresos - 1.00%	152.289.175	166.219.099	-13.929.924	-8,38%
998	531-009-002-000-000	Intereses Recibidos Sobre Ingresos - 0.50%	188.243.966	231.953.164	-43.709.198	-18,84%
998	540-000-000-000-000	Otros Ingresos	6.000.000	2.094.887.313	-2.088.887.313	-99,71%
Total Proyecto 998 Ingresos de Operación y Otros			3.875.756.836	5.537.755.041	-1.661.998.205	-30,01%
Objetivo: Recaudar y controlar todos los ingresos que se originen de la operación normal del Instituto, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, para cubrir las necesidades de gastos de operación e inversiones.						
Total Presupuesto Ingresos Totales ICAFE			3.875.756.836	5.537.755.041	-1.661.998.205	-30,01%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
001	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	2.000.000	0	2.000.000	
001	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	80.750	80.750	0	0,00%
001	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	3.000.000	2.800.000	200.000	7,14%
001	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	300.000	280.000	20.000	7,14%
001	623-003-004-000-000	Encomiendas	22.000	20.000	2.000	10,00%
001	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50.000	50.000	0	0,00%
001	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	200.000	1.900.000	-1.700.000	-89,47%
001	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	100.000	104.486	-4.486	-4,29%
Total Proyecto 001 Celebración de Congresos			5.752.750	5.235.236	517.514	9,89%
Objetivo: Cubrir los gastos derivados de la celebración de los Congresos que han de llevarse a cabo en el período.						

003	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1.274.000	0	1.274.000	
003	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	5.000.000	0	5.000.000	
003	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	100.000	0	100.000	
003	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.000.000	0	1.000.000	
003	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.200.000	0	1.200.000	
003	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	500.000	0	500.000	
003	623-003-005-000-000	Fotocopiado	15.000	0	15.000	
003	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	200.000	0	200.000	
003	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	10.000	0	10.000	
003	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20.000	0	20.000	
003	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	400.000	0	400.000	
003	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	700.000	0	700.000	
Total Proyecto 003 Celebración de Asambleas Regionales			10.419.000	0	10.419.000	
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.						

Total Presupuesto Congreso Nacional Cafetalero			16.171.750	5.235.236	10.936.514	208,90%
---	--	--	-------------------	------------------	-------------------	----------------

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
013	621-005-000-000-000	Dietas	22.500.000	21.925.010	574.990	2,62%
Total Proyecto 013 FONECAFE			22.500.000	21.925.010	574.990	2,62%
Objetivo: Registra los recursos identificables directamente con la atención de la administración del FONECAFE por parte de la Junta Directiva						
014	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	4.500.000	4.500.000	0	0,00%
Total Proyecto 014 Contratación de Auditoría Externa			4.500.000	4.500.000	0	0,00%
Objetivo: Contratar un despacho de Contadores Públicos para la realización de la auditoría externa de los estados financieros.						
016	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	5.600.000	5.599.376	624	0,01%
016	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	5.200.000	5.139.323	60.677	1,18%
016	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	200.000	200.000	0	0,00%
Total Proyecto 016 Reuniones OIC			11.000.000	10.938.699	61.301	0,56%
Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a las reuniones de la OIC durante el periodo.						
019	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	1.200.000	1.199.344	656	0,05%
019	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	1.260.000	1.259.931	69	0,01%
019	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	150.000	150.000	0	0,00%
Total Proyecto 019 Reunión Promecafé			2.610.000	2.609.275	725	0,03%
Objetivo: Cubrir los gastos de los Directores que asistan a reunión de PROMECAFE.						
026	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	1.600.000	1.641.375	-41.375	-2,52%
026	627-004-000-000-000	Consultorías Jurídicas	3.600.000	3.690.806	-90.806	-2,46%
Total Proyecto 026 Otras Consultorías			5.200.000	5.332.181	-132.181	-2,48%
Objetivo: Para dar contenido a aquellos gastos que realice la Junta Directiva como producto de consultorías de índole imprevisto y que sean necesarias para cumplir con su objetivo de dirigir los destinos de la Institución.						
027	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	640.000	636.635	3.365	0,53%
Total Proyecto 027 Atención de Comisiones			640.000	636.635	3.365	0,53%
Objetivo: Atención a Diferentes Comisiones						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	8.418.384	8.195.116	223.267	2,72%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.206.354	1.171.138	35.216	3,01%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	42.092	40.976	1.116	2,72%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	448.700	382.059	66.641	17,44%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	126.276	122.927	3.349	2,72%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	420.919	409.756	11.163	2,72%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	45.459	35.224	10.235	29,06%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	252.552	245.854	6.698	2,72%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	126.276	122.927	3.349	2,72%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	701.251	682.653	18.598	2,72%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			11.788.263	11.408.629	379.633	3,33%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	500.000	494.000	6.000	1,21%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	8.000.000	7.499.491	500.509	6,67%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	120.000	106.000	14.000	13,21%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	14.000	14.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			8.634.000	8.113.491	520.509	6,42%
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	0	299.997	-299.997	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	100.000	99.809	192	0,19%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	14.000	14.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	30.000	30.000	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	89.774	226	0,25%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			374.000	673.580	-299.580	-44,48%
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	38.000	38.000	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	71.250	71.250	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	57.000	57.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			166.250	166.250	0	0,00%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	1.000.000	999.596	404	0,04%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.000.000	999.596	404	0,04%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

012: Junta Directiva

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
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	174.939	61	0,03%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			223.500	223.439	61	0,03%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						

Total Presupuesto Junta Directiva	68.636.013	67.526.785	1.109.227	1,64%
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
071	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	600.680	0	600.680	
071	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	15.000	0	15.000	
071	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	100.000	0	100.000	
071	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	50.000	0	50.000	
Total Proyecto 071 Asambleas Electorales			765.680	0	765.680	
Objetivo: Participación de la Auditoría Interna en el proceso de asambleas electorales.						
072	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	654.000	0	654.000	
072	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	55.000	0	55.000	
Total Proyecto 072 Congreso Latinoamericano Auditoría			709.000	0	709.000	
Objetivo: Participación en el Congreso Latinoamericano de Auditoría						
073	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	50.000	500.000	-450.000	-90,00%
Total Proyecto 073 Consultorías Administrativas			50.000	500.000	-450.000	-90,00%
Objetivo: Contatación de Consultores relacionadas con las labores propias de la Auditoría Interna.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	113.269.185	110.436.227	2.832.958	2,57%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	50.000	260.858	-210.858	-80,83%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	16.231.474	15.782.552	448.923	2,84%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	566.346	552.181	14.165	2,57%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	6.037.248	5.350.244	687.005	12,84%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.699.038	1.656.543	42.494	2,57%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	5.663.460	5.521.811	141.648	2,57%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	611.655	474.978	136.677	28,78%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	3.398.076	3.313.087	84.989	2,57%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.699.038	1.656.543	42.494	2,57%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	9.435.322	9.199.338	235.985	2,57%
991	621-004-000-000-000	Capacitación	956.475	1.276.000	-319.525	-25,04%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			159.617.317	155.480.362	4.136.955	2,66%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	50.000	50.000	0	0,00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	100.000	50.000	50.000	100,00%
992	622-004-000-000-000	Artículos, Útiles y Material Promocional	10.000	10.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.271.980	1.742.769	-470.789	-27,01%
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%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	10.000	10.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.481.980	1.902.769	-420.789	-22,11%
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	420.000	2.600.000	-2.180.000	-83,85%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	250.000	-250.000	-100,00%
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	50.000	20.000	30.000	150,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50.000	20.000	30.000	150,00%
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	120.000	80.000	40.000	50,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			680.000	3.010.000	-2.330.000	-77,41%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	190.000	-90.000	-47,37%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	120.000	142.500	-22.500	-15,79%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	40.000	57.000	-17.000	-29,82%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	50.000	142.500	-92.500	-64,91%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	448.000	450.000	-2.000	-0,44%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			858.000	1.077.000	-219.000	-20,33%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	50.000	50.000	0	0,00%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	521.705	510.532	11.173	2,19%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.303.442	937.000	366.442	39,11%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.875.147	1.497.532	377.615	25,22%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	670.000	700.000	-30.000	-4,29%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	280.000	280.000	0	0,00%
996	626-009-000-000-000	Marchamos o Sellos de Seguridad	30.000	30.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	400.000	400.000	0	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	10.000	10.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

014: Auditoría Interna

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	545.000	580.000	-35.000	-6,03%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.935.000	2.000.000	-65.000	-3,25%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10.000	10.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			10.000	10.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Auditoría Interna			167.982.124	165.477.662	2.504.461	1,51%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
050	622-008-001-001-000	Cuotas Organismos Internacionales - OIC	20.000.000	19.250.593	749.407	3,89%
050	622-008-001-002-000	Cuotas Organismos Internacionales - Promecafé	11.000.000	10.576.800	423.200	4,00%
050	622-008-001-006-000	Association Scientifique Int Du Café	1.000.000	669.690	330.310	49,32%
Total Proyecto 050 Cuotras A Organismos Internacionales			32.000.000	30.497.083	1.502.917	4,93%
Objetivo: Pagar las cuotas que le corresponden a Icafé para el mantenimiento de organismos internacionales relacionados con el sector cafetalero.						
056	694-000-000-000-000	Recursos sin Asignación Presupuestaria	0	2.088.557.384	-2.088.557.384	-100,00%
Total Proyecto 056 Recursos sin Asignación Presupuestaria			0	2.088.557.384	-2.088.557.384	-100,00%
Objetivo: Para registrar la venta del edificio Ofic. Cent						
059	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	9.990.305	0	9.990.305	
059	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.431.611	0	1.431.611	
059	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	49.952	0	49.952	
059	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	532.483	0	532.483	
059	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	149.855	0	149.855	
059	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	499.515	0	499.515	
059	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	53.948	0	53.948	
059	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	299.709	0	299.709	
059	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	149.855	0	149.855	
059	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	832.192	0	832.192	
059	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	94.000	0	94.000	
059	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	20.000	0	20.000	
059	623-003-005-000-000	Fotocopiado	30.000	0	30.000	
059	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60.000	0	60.000	
059	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	40.000	0	40.000	
059	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40.000	0	40.000	
Total Proyecto 059 Control Interno y Evaluación de Riesgo			14.273.425	0	14.273.425	
Objetivo: Cumplir con el programa de trabajo del area de control interno y evaluación de riesgo indicado por la Contaloría General de la República						
977	121-007-001-000-000	Equipo de Comunicación	40.000	40.000	0	0,00%
Total Proyecto 977 Compra de Mobiliario y Equipo de Comunicación			40.000	40.000	0	0,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de comunicación que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado u obsoleto, o bien, adquirir o actualizar nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	94.293.370	95.786.835	-1.493.465	-1,56%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	99.532	-99.532	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	13.512.240	14.117.074	-604.834	-4,28%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	471.467	493.890	-22.423	-4,54%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	5.025.837	5.033.092	-7.255	-0,14%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.414.401	1.481.670	-67.269	-4,54%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4.714.669	4.938.900	-224.231	-4,54%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	509.184	421.914	87.271	20,68%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.828.801	2.963.340	-134.539	-4,54%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.414.401	1.481.670	-67.269	-4,54%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	7.854.638	8.228.304	-373.667	-4,54%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **132.039.006** **135.046.221** **-3.007.214** **-2,23%**

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

992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	180.000	180.000	0	0,00%
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	50.000	50.000	0	0,00%
992	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	1.000.000	999.212	788	0,08%
992	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	1.600.000	0	1.600.000	
992	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	25.000	25.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	480.000	480.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	400.000	399.915	85	0,02%
992	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	200.000	200.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	100.000	100.000	0	0,00%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **4.035.000** **2.434.127** **1.600.873** **65,77%**

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	0	2.625.812	-2.625.812	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	1.500.000	1.499.501	500	0,03%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	50.000	50.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	80.000	80.000	0	0,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	50.000	50.000	0	0,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	100.000	99.956	44	0,04%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	100.000	150.000	-50.000	-33,33%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **1.900.000** **4.575.268** **-2.675.268** **-58,47%**

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	140.000	142.500	-2.500	-1,75%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	47.500	47.500	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	14.250	14.250	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	85.000	95.000	-10.000	-10,53%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	40.000	47.500	-7.500	-15,79%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	800.000	799.273	727	0,09%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			1.126.750	1.146.023	-19.273	-1,68%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	300.000	299.991	9	0,00%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1.268.980	624.162	644.818	103,31%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.289.808	2.040.822	248.986	12,20%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			3.858.788	2.964.975	893.813	30,15%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3.780.000	3.774.543	5.457	0,14%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	175.200	174.079	1.121	0,64%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	5.000	5.000	0	0,00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	150.000	150.000	0	0,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	12.000	12.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			4.122.200	4.115.622	6.578	0,16%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	622-001-004-000-000	Promoción Directa	1.000.000	1.077.032	-77.032	-7,15%
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	45.000	45.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			1.045.000	1.122.032	-77.032	-6,87%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Dirección Ejecutiva			194.440.169	2.270.498.735	-2.076.058.566	-91,44%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	24.523.399	23.951.669	571.730	2,39%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.514.203	3.422.842	91.361	2,67%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	122.616	119.758	2.858	2,39%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.307.097	1.116.365	190.732	17,09%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	367.850	359.275	8.575	2,39%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.226.170	1.197.584	28.586	2,39%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	132.427	102.981	29.446	28,59%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	735.702	718.550	17.152	2,39%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	367.850	359.275	8.575	2,39%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.042.799	1.995.174	47.625	2,39%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			34.340.112	33.343.474	996.639	2,99%
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	395.000	385.000	10.000	2,60%
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	10.000	10.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	237.500	237.500	0	0,00%
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			657.500	647.500	10.000	1,54%
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	0	76.000	-76.000	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	54.000	-54.000	-100,00%
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	1.560.000	1.570.000	-10.000	-0,64%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			1.681.000	1.821.000	-140.000	-7,69%
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	9.500	0	0,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	47.500	47.500	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	9.500	9.500	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	9.500	9.500	0	0,00%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	9.500	9.500	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			85.500	85.500	0	0,00%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	33.250	33.250	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	20.000	20.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			53.250	53.250	0	0,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Estudios Económicos			36.817.362	35.950.724	866.639	2,41%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
111	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	500.000	1.000.000	-500.000	-50,00%
111	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	190.000	190.000	0	0,00%
111	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	50.000	0	0,00%
111	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	799.999	-799.999	-100,00%
111	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	40.000	-40.000	-100,00%
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	50.000	0	0,00%
111	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	40.000	40.000	0	0,00%
Total Proyecto 111 Denominación de Origen			920.000	2.259.999	-1.339.999	-59,29%
Objetivo: Colaborar con el registro de marcas de origen del café de Costa Rica						
987	626-024-000-000-000	Software y Licencias	700.000	612.200	87.800	14,34%
Total Proyecto 987 Compra de Software y Licencias			700.000	612.200	87.800	14,34%
Objetivo: Dotar a la Institución de herramientas uniformes, más modernas y seguras que permitan la integración de los diferentes equipos con que se cuenta y así estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	42.642.481	44.064.373	-1.421.892	-3,23%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	62.999	-62.999	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6.110.667	6.305.510	-194.843	-3,09%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	213.213	220.637	-7.424	-3,36%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.272.844	1.795.444	477.400	26,59%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	639.636	661.911	-22.275	-3,37%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.132.124	2.206.369	-74.245	-3,37%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	230.270	189.969	40.301	21,21%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.279.275	1.323.821	-44.546	-3,36%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	639.636	661.911	-22.275	-3,37%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.552.120	3.675.810	-123.690	-3,36%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			59.712.266	61.168.753	-1.456.487	-2,38%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	100.000	100.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	400.000	304.000	96.000	31,58%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	100.000	50.000	50.000	100,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	50.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	30.000	25.000	5.000	20,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			680.000	529.000	151.000	28,54%
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	0	599.999	-599.999	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	150.000	-150.000	-100,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	150.000	120.000	30.000	25,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	40.000	40.000	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	25.000	25.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			270.000	989.999	-719.999	-72,73%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	19.000	19.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	40.000	38.000	2.000	5,26%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	38.000	38.000	0	0,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	9.500	9.500	0	0,00%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	28.500	28.500	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			135.000	133.000	2.000	1,50%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	76.000	76.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	300.000	295.000	5.000	1,69%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			376.000	371.000	5.000	1,35%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	250.000	220.000	30.000	13,64%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			250.000	220.000	30.000	13,64%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Asuntos Jurídicos			63.043.266	66.283.951	-3.240.685	-4,89%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	67.376.668	65.882.274	1.494.395	2,27%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	9.655.075	9.415.016	240.059	2,55%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	336.884	329.411	7.473	2,27%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3.591.177	2.897.114	694.063	23,96%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.010.650	988.234	22.416	2,27%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3.368.834	3.294.114	74.720	2,27%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	363.834	283.202	80.632	28,47%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.021.301	1.976.468	44.833	2,27%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.010.650	988.234	22.416	2,27%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5.612.476	5.487.993	124.482	2,27%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			94.347.549	91.542.060	2.805.488	3,06%
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	2.000.000	1.999.078	922	0,05%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	500.000	471.835	28.165	5,97%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	12.000	12.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			2.512.000	2.482.913	29.087	1,17%
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	10.320.000	1.195.906	9.124.094	762,94%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	79.419	-79.419	-100,00%
993	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	600.000	495.765	104.235	21,03%
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	20.000	0	0,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	15.600.000	11.980.000	3.620.000	30,22%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			26.544.000	13.775.090	12.768.910	92,70%
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	13.607.450	14.520.999	-913.549	-6,29%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	500.000	375.335	124.665	33,21%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	120.000	114.000	6.000	5,26%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	24.202.950	24.888.466	-685.516	-2,75%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			38.530.400	39.993.800	-1.463.400	-3,66%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	200.000	200.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	800.000	799.800	200	0,03%
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	11.385.000	10.092.000	1.293.000	12,81%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			12.385.000	11.091.800	1.293.200	11,66%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	4.675.000	0	4.675.000	
Total Proyecto 997 Otras Actividades			4.675.000	0	4.675.000	
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Informática			178.993.949	158.885.663	20.108.286	12,66%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
356	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	90.000	10.000	11,11%
Total Proyecto 356 MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE			100.000	90.000	10.000	11,11%
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	13.159.706	14.210.572	-1.050.866	-7,39%
357	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
357	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	50.131	-50.131	-100,00%
357	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.029.086	2.172.337	-143.251	-6,59%
357	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	70.798	76.053	-5.254	-6,91%
357	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	754.713	725.715	28.998	4,00%
357	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	212.396	228.159	-15.762	-6,91%
357	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	707.985	760.529	-52.544	-6,91%
357	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	76.462	64.012	12.451	19,45%
357	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	424.790	456.317	-31.527	-6,91%
357	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	212.396	228.159	-15.762	-6,91%
357	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.179.504	1.267.041	-87.537	-6,91%
357	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.700.000	2.392.250	307.750	12,86%
357	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	10.000	9.680	320	3,31%
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	611.050	188.950	30,92%
357	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	100.000	100.000	0	0,00%
357	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	650.780	800.000	-149.220	-18,65%
357	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.793.781	1.499.355	294.426	19,64%
357	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.200.000	1.969.060	230.940	11,73%
357	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	50.000	0	0,00%
357	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	36.000	36.000	0	0,00%
357	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150.000	149.244	756	0,51%
357	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	50.000	50.000	0	0,00%
357	115-001-007-000-000	Inventario de Marchamos	2.600.000	2.500.000	100.000	4,00%
357	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	100.000	100.000	0	0,00%
Total Proyecto 357 Inspección Operativa			31.118.397	31.555.660	-437.264	-1,39%
Objetivo: Acumula los costos de operación de la sección de Inspección Operativa						
976	121-005-002-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0	500.000	-500.000	-100,00%
Total Proyecto 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina			0	500.000	-500.000	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de oficina que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado, o bien, adquirir nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	48.850.253	48.568.544	281.709	0,58%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	404.801	-404.801	-100,00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	440.677	-440.677	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7.000.241	6.998.831	1.410	0,02%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	244.251	244.867	-616	-0,25%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.603.720	2.224.699	379.021	17,04%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	732.754	734.600	-1.846	-0,25%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.442.512	2.448.667	-6.155	-0,25%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	263.791	210.772	53.019	25,15%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.465.508	1.469.200	-3.692	-0,25%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	732.754	734.600	-1.846	-0,25%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.069.225	4.079.480	-10.255	-0,25%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **68.405.009** **68.559.738** **-154.729** **-0,23%**

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

992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	11.575.000	11.574.977	23	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	500.000	128.600	371.400	288,80%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	74.700	-74.700	-100,00%
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 **12.085.000** **11.788.277** **296.723** **2,52%**

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	0	575.531	-575.531	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	246.265	-246.265	-100,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	7.200	7.200	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	30.000	75.000	-45.000	-60,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **37.200** **903.996** **-866.796** **-95,88%**

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

994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	47.500	47.500	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	47.500	12.500	35.000	280,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	95.000	194.870	-99.870	-51,25%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	47.500	147.000	-99.500	-67,69%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones **237.500** **401.870** **-164.370** **-40,90%**

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

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	350.000	350.000	0	0,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	700.000	700.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	150.000	249.072	-99.072	-39,78%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.200.000	1.299.072	-99.072	-7,63%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	10.000	10.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			10.000	10.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Liquidaciones			113.193.106	115.108.613	-1.915.507	-1,66%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
146	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	0	484.486	-484.486	-100,00%
146	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	0	310.000	-310.000	-100,00%
146	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	0	620.000	-620.000	-100,00%
146	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	0	30.000	-30.000	-100,00%
Total Proyecto 146 Gastos Operación MAG			0	1.444.486	-1.444.486	-100,00%
Objetivo: Incorporación del Personal del MAG al Programa Nacional de Renovación Cafetalera						

150	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	0	3.804.979	-3.804.979	-100,00%
150	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	13.553	-13.553	-100,00%
150	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	0	545.253	-545.253	-100,00%
150	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	0	19.025	-19.025	-100,00%
150	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	0	57.075	-57.075	-100,00%
150	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	0	190.249	-190.249	-100,00%
150	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	0	13.317	-13.317	-100,00%
150	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	0	114.149	-114.149	-100,00%
150	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	0	57.075	-57.075	-100,00%
150	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	0	316.955	-316.955	-100,00%
150	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	93.202	-93.202	-100,00%
150	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1.000.000	3.117.500	-2.117.500	-67,92%
150	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.000.000	1.025.500	-25.500	-2,49%
150	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	197.565	-197.565	-100,00%
150	623-003-004-000-000	Encomiendas	150.000	20.000	130.000	650,00%
150	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	500.000	0	500.000	
150	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	0	2.000	-2.000	-100,00%
150	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	500.000	789.375	-289.375	-36,66%
150	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	100.000	60.000	40.000	66,67%
150	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	0	982.500	-982.500	-100,00%
Total Proyecto 150 SOLUCION DE COMUNICACIÓN IP Y VIDEOCONFERENCIAS			3.250.000	11.419.272	-8.169.272	-71,54%
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	600.000.000	252.000.000	348.000.000	138,10%
Total Proyecto 160 FINANCIAMIENTO TASA INTERES PROY RENOVAC CAFETAL			600.000.000	252.000.000	348.000.000	138,10%
Objetivo: FINANCIAR POR 3 AÑOS LA TASA DE INTERES DE CRÉDITOS DIRIGIDOS A LA RENOVACIÓN DE CAFETALES.						

161	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	400.000	285.000	115.000	40,35%
161	623-003-004-000-000	Encomiendas	200.000	148.200	51.800	34,95%
161	623-003-005-000-000	Fotocopiado	200.000	10.000	190.000	1900,00%
161	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	500.000	0	500.000	

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
161	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5.000	4.000	1.000	25,00%
161	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	80.000	50.000	30.000	60,00%
161	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	150.000	140.000	10.000	7,14%
161	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	300.000	399.260	-99.260	-24,86%
Total Proyecto 161 Gastos Operativos Proy Renovac Cafetales			1.835.000	1.036.460	798.540	77,04%
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						
976	121-005-002-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0	2.000.000	-2.000.000	-100,00%
Total Proyecto 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina			0	2.000.000	-2.000.000	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de oficina que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado, o bien, adquirir nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	33.899.176	28.882.904	5.016.271	17,37%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4.857.752	4.128.325	729.428	17,67%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	169.496	144.415	25.082	17,37%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.806.825	1.250.368	556.457	44,50%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	508.488	433.244	75.245	17,37%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.694.959	1.444.145	250.814	17,37%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	183.056	127.562	55.494	43,50%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.016.976	866.487	150.489	17,37%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	508.488	433.244	75.245	17,37%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.823.801	2.405.946	417.856	17,37%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	679.435	-679.435	-100,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			47.469.018	40.796.073	6.672.945	16,36%
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.						
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	299.844	-299.844	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	58.671	-58.671	-100,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	50.000	50.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			50.000	408.515	-358.515	-87,76%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	50.000	47.500	2.500	5,26%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	10.000	9.500	500	5,26%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	50.000	434.901	-384.901	-88,50%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	50.000	9.500	40.500	426,32%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			160.000	501.401	-341.401	-68,09%
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	0	40.000	-40.000	-100,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	0	199.921	-199.921	-100,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	0	10.000	-10.000	-100,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			0	249.921	-249.921	-100,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad Apoyo Financiamiento Cafetalero			652.764.018	309.856.128	342.907.890	110,67%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
164	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	250.000	250.000	0	0,00%
164	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	6.000.000	1.687.400	4.312.600	255,58%
164	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	750.000	475.000	275.000	57,89%
164	623-003-001-000-000	Certificaciones	2.500.000	2.499.910	90	0,00%
164	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	600.000	399.910	200.090	50,03%
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	71.000.000	43.614.970	27.385.030	62,79%

Total Proyecto 164 Semilla Seleccionada de Café 81.150.000 48.977.190 32.172.810 65,69%

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

165	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	0	9.213.410	-9.213.410	-100,00%
165	141-001-001-003-000	Siembras Café - Materiales - Llenado Bolsas	0	144.000	-144.000	-100,00%
165	141-001-002-001-001	Siembras Café - Sueldos Ordinarios	0	6.289.538	-6.289.538	-100,00%
165	141-001-002-002-001	Siembras Café - Caja Cost. Seguro Social	0	820.916	-820.916	-100,00%
165	141-001-002-002-002	Siembras Café - Banco Popular y Desarr Comunal	0	31.115	-31.115	-100,00%
165	141-001-002-002-003	Siembras Café - Cesantía	0	132.469	-132.469	-100,00%
165	141-001-002-002-004	Siembras Café - Inst. Nal. Aprendizaje	0	93.345	-93.345	-100,00%
165	141-001-002-002-005	Siembras Café - Asignaciones Familiares	0	311.149	-311.149	-100,00%
165	141-001-002-002-006	Siembras Café - Riesgos Profesionales	0	21.780	-21.780	-100,00%
165	141-001-002-002-007	Siembras Café - Fondo Capit. Laboral	0	186.689	-186.689	-100,00%
165	141-001-002-002-008	Siembras Café - Reg Obligatorio Pensiones	0	93.345	-93.345	-100,00%
165	141-001-002-002-009	Siembras Café- Décimotercer Mes	0	518.373	-518.373	-100,00%

Total Proyecto 165 Continuación Proyecto Híbridos F-1 0 17.856.128 -17.856.128 -100,00%

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	8.302.725	8.077.543	225.182	2,79%
169	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.189.781	1.154.319	35.462	3,07%
169	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	41.513	40.388	1.126	2,79%
169	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	442.535	430.533	12.002	2,79%
169	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	124.540	121.163	3.377	2,79%
169	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	415.137	403.877	11.260	2,79%
169	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	44.833	34.755	10.079	29,00%
169	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	249.082	242.326	6.756	2,79%
169	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	124.540	121.163	3.377	2,79%
169	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	691.617	672.859	18.758	2,79%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 169 Información Geografica			11.626.304	11.298.926	327.378	2,90%
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.						
174	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	7.373.908	7.214.102	159.806	2,22%
174	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.056.681	1.030.945	25.737	2,50%
174	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	36.869	36.071	798	2,21%
174	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	393.029	278.966	114.063	40,89%
174	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	110.608	108.212	2.396	2,21%
174	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	368.696	360.705	7.991	2,22%
174	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	39.820	31.008	8.812	28,42%
174	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	221.217	216.423	4.794	2,22%
174	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	110.608	108.212	2.396	2,21%
174	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	614.246	600.935	13.312	2,22%
174	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	140.000	139.133	867	0,62%
174	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	500.000	399.994	100.006	25,00%
174	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	950.000	2.200.000	-1.250.000	-56,82%
174	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	500.000	305.000	195.000	63,93%
174	623-003-018-000-000	Otros Servicios - Llenado de Bolsas	450.000	806.000	-356.000	-44,17%
174	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	65.000	54.167	10.834	20,00%
174	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	95.000	95.000	0	0,00%
174	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	125.000	129.000	-4.000	-3,10%
174	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	430.000	379.074	50.926	13,43%
174	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	95.000	99.014	-4.014	-4,05%
174	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	120.000	149.837	-29.837	-19,91%
174	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	25.000	24.156	844	3,49%
174	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	25.000	25.000	0	0,00%
174	626-020-000-000-000	Otros Materiales	75.000	74.239	761	1,02%
174	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	220.000	210.000	10.000	4,76%
174	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	2.100.000	3.886.878	-1.786.878	-45,97%
174	624-003-001-000-000	Mantenimiento Maquinaria de Producción	45.000	47.500	-2.500	-5,26%
Total Proyecto 174 Prod Almacigo Valle Occidental Investigacion - DS			16.285.683	19.009.569	-2.723.886	-14,33%
Objetivo: Proveer de almacigo de primera calidad a productores de la región interesados en renovar y repoblar cafetales, de acuerdo con las políticas de apoyo a la producción.						
177	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	2.000.000	375.000	1.625.000	433,33%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 177 Campaña de Calidad			2.000.000	375.000	1.625.000	433,33%
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	4.600.000	3.531.860	1.068.140	30,24%
Total Proyecto 178 Control de Broca - DS			4.600.000	3.531.860	1.068.140	30,24%
Objetivo: Buscar solución al problema de la placa de la broca de café, sin utilizar agroquímicos.						
179	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	6.000.000	5.750.000	250.000	4,35%
Total Proyecto 179 Transferencia y Tecnología			6.000.000	5.750.000	250.000	4,35%
Objetivo: Apoyo en la labor de transferencia y tecnología desarrollada por las regionales.						
180	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.100.000	0	1.100.000	
180	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	800.000	0	800.000	
180	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	950.000	0	950.000	
Total Proyecto 180 Simposio Nacional Cafetalero			2.850.000	0	2.850.000	
Objetivo: Efectuar congresos cafetaleros nacionales						
182	622-001-003-000-000	Publicidad Radial	1.500.000	375.000	1.125.000	300,00%
Total Proyecto 182 Informacion y divulgacion de broca del café			1.500.000	375.000	1.125.000	300,00%
Objetivo: Realizar Campañas de informacion y divulgacion a los productores nacionales sobres las acciones de control de la broca del café.						
185	121-004-002-001-000	Maquinaria Especializada	0	3.185.677	-3.185.677	-100,00%
185	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	2.000.000	0	2.000.000	
185	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	2.320.000	0	2.320.000	
185	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.400.000	0	1.400.000	
185	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	500.000	0	500.000	
185	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	100.000	0	100.000	
Total Proyecto 185 Proyecto FONTAGRO			6.320.000	3.185.677	3.134.323	98,39%
Objetivo: Ejecución de recursos aportados por el CATIE y/o PROMECAFE para fines de investigación.						
186	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	1.400.000	1.249.180	150.820	12,07%
Total Proyecto 186 Servicios Ambientales			1.400.000	1.249.180	150.820	12,07%
Objetivo: Para Servicios Ambientales en Café (PSA)						
187	623-003-020-000-000	Otros Servicios- Analisis de Suelos	11.000.000	10.500.000	500.000	4,76%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 187 ANALISIS DE SUELOS			11.000.000	10.500.000	500.000	4,76%
Objetivo: ANALISIS DE SUELOS						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	42.253.192	68.032.555	-25.779.363	-37,89%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	2.000.000	1.148.170	851.830	74,19%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6.341.497	9.890.517	-3.549.020	-35,88%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	221.265	345.904	-124.639	-36,03%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.358.700	4.812.296	-2.453.596	-50,99%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	663.799	1.037.711	-373.912	-36,03%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.212.665	3.459.036	-1.246.371	-36,03%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	238.969	304.162	-65.193	-21,43%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.327.599	2.075.422	-747.823	-36,03%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	663.799	1.037.711	-373.912	-36,03%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.686.299	5.762.770	-2.076.471	-36,03%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	0	272.127	-272.127	-100,00%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	63.496	-63.496	-100,00%
991	621-012-000-000-000	Practicantes Estudiantiles y Afines	1.500.000	1.000.000	500.000	50,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			63.467.784	99.241.876	-35.774.092	-36,05%
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	145.000	133.000	12.000	9,02%
992	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	3.140.000	2.999.558	140.442	4,68%
992	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	3.150.000	2.999.978	150.022	5,00%
992	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	110.000	100.000	10.000	10,00%
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	960.000	788.150	171.850	21,80%
992	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	60.000	50.000	10.000	20,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.000.000	999.993	7	0,00%
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	60.000	69.920	-9.920	-14,19%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			8.825.000	8.340.599	484.401	5,81%
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	8.700.000	8.199.450	500.550	6,10%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	1.120.000	543.493	576.508	106,07%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	500.000	500.000	0	0,00%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	70.000	85.000	-15.000	-17,65%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	3.000.000	2.641.500	358.500	13,57%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	0	2.229.021	-2.229.021	-100,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	0	1.590.495	-1.590.495	-100,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	100.000	99.895	105	0,11%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	50.000	49.911	89	0,18%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	310.000	300.000	10.000	3,33%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios 13.870.000 16.258.764 -2.388.764 -14,69%

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

994	624-001-000-000-000	Mantenimiento de Terrenos	100.000	100.000	0	0,00%
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	4.730.149	-4.730.149	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	180.000	190.000	-10.000	-5,26%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	240.000	284.015	-44.015	-15,50%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	96.000	0	96.000	
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	48.000	0	48.000	
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	440.000	475.000	-35.000	-7,37%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	48.000	0	48.000	
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	96.000	94.018	1.982	2,11%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	46.000	0	46.000	
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	4.300.000	4.099.022	200.978	4,90%
994	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	50.000	47.500	2.500	5,26%

Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones 5.644.000 10.019.704 -4.375.704 -43,67%

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

995	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	200.000	100.000	100.000	100,00%
995	625-003-000-000-000	Seguro de Equipo Especial (Riesgo Nombrado)	630.000	566.794	63.206	11,15%
995	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	4.200.000	3.969.329	230.671	5,81%
995	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	1.729.875	2.099.614	-369.739	-17,61%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	6.171.647	3.499.151	2.672.496	76,38%

Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales 12.931.522 10.234.888 2.696.634 26,35%

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

996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3.360.000	3.199.995	160.005	5,00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	50.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

021: Gerencia Técnica

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	780.000	599.000	181.000	30,22%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500.000	461.097	38.903	8,44%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	200.000	197.586	2.414	1,22%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	1.200.000	1.674.532	-474.532	-28,34%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	100.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			6.190.000	6.282.210	-92.210	-1,47%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	2.000.000	2.085.293	-85.293	-4,09%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			2.000.000	2.085.293	-85.293	-4,09%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Gerencia Técnica			257.660.292	274.571.863	-16.911.571	-6,16%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
209	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	11.010.809	4.525.380	6.485.429	143,31%
209	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.577.848	648.487	929.361	143,31%
209	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	55.054	22.627	32.427	143,31%
209	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	586.876	241.203	345.673	143,31%
209	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	165.163	67.881	97.282	143,31%
209	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	550.541	226.269	324.272	143,31%
209	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	59.458	24.437	35.021	143,31%
209	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	330.324	135.761	194.563	143,31%
209	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	165.163	67.881	97.282	143,31%
209	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	917.199	376.964	540.235	143,31%
209	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.800.000	0	2.800.000	
209	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20.000	0	20.000	
209	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	200.000	0	200.000	
209	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	2.500.000	0	2.500.000	
209	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.600.000	0	2.600.000	
209	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	50.000	0	50.000	
209	626-020-000-000-000	Otros Materiales	1.000.000	0	1.000.000	

Total Proyecto 209 Producción Sostenible 24.588.435 6.336.890 18.251.545 288,02%

Objetivo: Para llevar control del PROGRAMA NAMA CAFÉ y Alternativas de mecanización de la Caficultura

210	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	160.000	140.000	20.000	14,29%
210	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	80.000	60.000	20.000	33,33%
210	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	0	100.000	
210	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	8.000.000	6.080.000	1.920.000	31,58%
210	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	160.000	189.905	-29.905	-15,75%
210	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	75.000	54.950	20.050	36,49%
210	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	110.000	104.245	5.755	5,22%

Total Proyecto 210 Estaciones Meteorológicas 8.685.000 6.629.100 2.055.900 31,01%

Objetivo: Mantener un registro de las condiciones meteorológicas de interés en las Zonas Cafetaleras

211	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	16.469.993	16.104.591	365.402	2,27%
211	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.360.150	2.301.453	58.697	2,55%
211	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	82.350	80.523	1.827	2,27%
211	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	877.850	527.092	350.758	66,55%
211	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	247.050	241.569	5.482	2,27%
211	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	823.501	805.230	18.271	2,27%
211	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	88.938	69.227	19.710	28,47%
211	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	494.100	483.138	10.962	2,27%
211	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	247.050	241.569	5.482	2,27%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
211	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.371.950	1.341.513	30.438	2,27%
211	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.750.000	1.520.000	230.000	15,13%
211	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	49.970	30	0,06%
211	623-003-003-000-000	Degustaciones	500.000	360.000	140.000	38,89%
211	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5.000	4.125	875	21,21%
211	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	2.000.000	639.931	1.360.069	212,53%
211	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.750.000	1.249.992	500.008	40,00%
211	626-020-000-000-000	Otros Materiales	150.000	149.257	743	0,50%
211	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	150.000	149.500	500	0,33%
211	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	300.000	699.925	-399.925	-57,14%

Total Proyecto 211 Mejoramiento Genético **29.717.933** **27.018.604** **2.699.329** **9,99%**

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.

213	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	22.504.762	21.750.738	754.024	3,47%
213	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.224.932	3.108.400	116.532	3,75%
213	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	112.524	108.754	3.770	3,47%
213	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.199.505	659.290	540.215	81,94%
213	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	337.572	326.261	11.311	3,47%
213	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.125.239	1.087.537	37.702	3,47%
213	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	121.526	93.701	27.824	29,69%
213	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	675.143	652.522	22.621	3,47%
213	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	337.572	326.261	11.311	3,47%
213	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.874.647	1.811.837	62.810	3,47%
213	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.150.000	1.044.200	105.800	10,13%
213	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.728.000	2.599.991	128.009	4,92%
213	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5.000	5.000	0	0,00%
213	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	250.000	239.500	10.500	4,38%
213	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	91.185	8.815	9,67%
213	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	1.000.000	0	1.000.000	
213	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	240.000	236.950	3.050	1,29%
213	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	800.000	599.995	200.005	33,33%
213	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	70.000	49.180	20.820	42,33%
213	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	70.000	24.925	45.075	180,84%
213	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	60.000	47.800	12.200	25,52%
213	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	96.763	3.237	3,35%
213	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	80.000	72.061	7.939	11,02%
213	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	0	3.000.000	-3.000.000	-100,00%
213	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	500.000	550.000	-50.000	-9,09%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
213	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	2.150.000	2.050.000	100.000	4,88%
Total Proyecto 213 Hongos Fitopatología - DS			40.816.422	40.632.850	183.573	0,45%
Objetivo: Desarrollar investigación en Ojo de Gallo, Llagu Macana, Xylella y otros hongos patógenos del café.						

214	121-005-004-001-000	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	0	296.021	-296.021	-100,00%
214	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	21.327.813	20.857.133	470.680	2,26%
214	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.056.276	2.980.624	75.652	2,54%
214	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	106.639	104.286	2.353	2,26%
214	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.136.772	1.088.519	48.254	4,43%
214	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	319.916	312.857	7.059	2,26%
214	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.066.391	1.042.857	23.534	2,26%
214	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	115.171	89.655	25.516	28,46%
214	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	639.835	625.714	14.121	2,26%
214	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	319.916	312.857	7.059	2,26%
214	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.776.607	1.737.399	39.208	2,26%
214	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.170.000	983.550	186.450	18,96%
214	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	400.000	0	400.000	
214	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	10.000	5.000	5.000	100,00%
214	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	250.000	382.600	-132.600	-34,66%
214	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.000.000	999.805	195	0,02%
214	626-020-000-000-000	Otros Materiales	50.000	50.000	0	0,00%
214	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	240.000	99.251	140.749	141,81%
214	627-007-000-000-000	Consultorías Agrícolas	75.000	350.000	-275.000	-78,57%
214	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1.140.000	1.249.540	-109.540	-8,77%
Total Proyecto 214 Control de Plagas – DS			34.200.337	33.567.667	632.670	1,88%
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	21.811.606	21.330.441	481.165	2,26%
215	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.125.602	3.048.263	77.339	2,54%
215	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	109.058	106.652	2.406	2,26%
215	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.162.558	1.113.746	48.812	4,38%
215	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	327.173	319.957	7.216	2,26%
215	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.090.580	1.066.522	24.058	2,26%
215	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	117.782	91.689	26.094	28,46%
215	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	654.348	639.913	14.435	2,26%
215	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	327.173	319.957	7.216	2,26%
215	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.816.906	1.776.825	40.081	2,26%
215	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.600.000	1.329.050	270.950	20,39%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
215	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	5.000	5.000	0	0,00%
215	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	850.000	830.000	20.000	2,41%
215	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	1.100.000	999.053	100.947	10,10%
215	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	100.000	104.905	-4.905	-4,68%
215	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	25.000	0	25.000	
215	626-020-000-000-000	Otros Materiales	30.000	49.655	-19.655	-39,58%
215	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	300.000	299.722	278	0,09%
215	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	1.700.000	1.849.980	-149.980	-8,11%
215	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	50.000	0	50.000	
Total Proyecto 215 Nutrición Mineral - DS			36.302.786	35.281.328	1.021.458	2,90%
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	9.350.000	4.573.793	4.776.208	104,43%
219	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	16.418.920	11.515.280	4.903.640	42,58%
219	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	500.000	0	500.000	
219	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	95.000	-95.000	-100,00%
219	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.424.482	1.646.039	778.443	47,29%
219	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	84.594	57.577	27.017	46,92%
219	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	901.778	934.599	-32.821	-3,51%
219	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	253.783	172.729	81.054	46,93%
219	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	845.945	575.764	270.181	46,93%
219	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	91.363	50.575	40.788	80,65%
219	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	507.568	345.458	162.110	46,93%
219	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	253.783	172.729	81.054	46,93%
219	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.409.346	959.223	450.123	46,93%
219	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	550.000	487.939	62.061	12,72%
219	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	213.528	-213.528	-100,00%
219	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	150.000	143.480	6.520	4,54%
219	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	100.000	100.000	0	0,00%
219	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	25.000	25.000	0	0,00%
219	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	47.500	36.500	11.000	30,14%
219	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	725.000	475.000	250.000	52,63%
219	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	400.000	300.000	100.000	33,33%
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	60.000	50.000	10.000	20,00%
219	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	215.000	90.868	124.132	136,61%
219	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	4.000.000	3.732.355	267.645	7,17%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 219 Costos de Finca- CICAPE			39.364.062	26.803.436	12.560.626	46,86%
Objetivo: Cubrir todos los costos relacionados con la operación de la finca de CICAPE						
220	611-001-003-004-000	Costos Prod. Café - Cosecha - Recolección Café	13.041.546	10.536.604	2.504.942	23,77%
220	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	10.864.311	12.356.937	-1.492.626	-12,08%
220	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	500.000	169.985	330.015	194,14%
220	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.628.506	1.812.258	-183.752	-10,14%
220	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	56.822	63.525	-6.704	-10,55%
220	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	605.719	412.972	192.747	46,67%
220	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	170.465	190.576	-20.111	-10,55%
220	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	568.217	635.254	-67.037	-10,55%
220	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	61.366	51.300	10.066	19,62%
220	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	340.929	381.152	-40.224	-10,55%
220	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	170.465	190.576	-20.111	-10,55%
220	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	946.647	1.058.333	-111.685	-10,55%
220	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	372.000	324.000	48.000	14,81%
220	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	80.000	45.000	35.000	77,78%
220	624-008-000-000-000	Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola	300.000	284.941	15.060	5,29%
220	624-009-000-000-000	Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales	110.000	94.490	15.510	16,41%
220	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	420.000	311.500	108.500	34,83%
220	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	110.000	99.961	10.039	10,04%
220	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	180.000	167.936	12.064	7,18%
220	626-020-000-000-000	Otros Materiales	100.000	49.937	50.063	100,25%
220	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	110.000	49.963	60.037	120,16%
220	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agrícolas	7.480.000	6.453.485	1.026.515	15,91%
Total Proyecto 220 Costo de Finca- La Palmira PZ			38.216.992	35.740.684	2.476.309	6,93%
Objetivo: Cubrir todos los costos relacionados con la operación de la finca de la Palmira en PZ						
221	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	18.044.222	17.572.443	471.780	2,68%
221	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	28.066	-28.066	-100,00%
221	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.585.736	2.511.305	74.431	2,96%
221	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	90.221	87.862	2.359	2,69%
221	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	961.757	866.479	95.278	11,00%
221	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	270.663	263.587	7.077	2,68%
221	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	902.211	878.622	23.589	2,68%
221	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	97.439	75.594	21.845	28,90%
221	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	541.326	527.173	14.153	2,68%
221	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	270.663	263.587	7.077	2,68%
221	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.503.084	1.463.770	39.315	2,69%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
221	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.500.000	5.199.918	-2.699.918	-51,92%
221	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	2.000.000	5.940.000	-3.940.000	-66,33%
221	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	200.000	184.303	15.697	8,52%
221	626-011-000-000-000	Materiales de Laboratorio	220.000	199.968	20.032	10,02%
221	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	100.000	99.117	883	0,89%
221	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100.000	100.000	0	0,00%
221	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	85.000	75.000	10.000	13,33%
221	115-004-008-004-000	Inventario de Control de Broca	3.600.000	3.574.999	25.001	0,70%
221	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	260.000	0	260.000	
Total Proyecto 221 Calidad de Café - DS			34.332.323	39.911.791	-5.579.467	-13,98%

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

Total Presupuesto Unidad de Investigación	286.224.291	251.922.349	34.301.942	13,62%
--	--------------------	--------------------	-------------------	---------------

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	115.000	100.000	15.000	15,00%
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	3.622.500	3.150.000	472.500	15,00%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	2.760.000	2.400.000	360.000	15,00%
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	460.000	300.000	160.000	53,33%
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	287.500	153.000	134.500	87,91%
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	115.000	98.100	16.900	17,23%
688	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	230.000	200.000	30.000	15,00%
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	6.000.000	5.686.900	313.100	5,51%
688	626-021-001-000-000	Insumos Agrícolas	402.000	350.000	52.000	14,86%
Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología			13.992.000	12.438.000	1.554.000	12,49%
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						
977	121-007-001-000-000	Equipo de Comunicación	0	400.000	-400.000	-100,00%
Total Proyecto 977 Compra de Mobiliario y Equipo de Comunicación			0	400.000	-400.000	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de comunicación que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado u obsoleto, o bien, adquirir o actualizar nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	47.999.907	47.581.817	418.089	0,88%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	575.000	500.000	75.000	15,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	6.960.785	6.868.566	92.220	1,34%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	242.874	240.409	2.465	1,03%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.589.043	1.918.616	670.427	34,94%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	728.622	721.227	7.395	1,03%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.428.746	2.404.091	24.655	1,03%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	262.306	206.682	55.623	26,91%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.457.248	1.442.455	14.793	1,03%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	728.622	721.227	7.395	1,03%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.046.290	4.005.215	41.075	1,03%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	230.000	200.000	30.000	15,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			68.249.444	66.810.305	1.439.138	2,15%
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	80.000	5.000	6,25%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			85.000	80.000	5.000	6,25%
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	575.000	450.000	125.000	27,78%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	3.000.000	2.873.925	126.075	4,39%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	575.000	500.000	75.000	15,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	110.000	100.000	10.000	10,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	44.000	40.000	4.000	10,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	138.000	120.000	18.000	15,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	115.000	100.000	15.000	15,00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	4.370.000	3.800.000	570.000	15,00%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	2.000.000	3.840.000	-1.840.000	-47,92%
993	623-003-013-000-000	Servicios de Vigilancia	17.250.000	16.000.000	1.250.000	7,81%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	100.000	90.000	10.000	11,11%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	300.000	160.000	140.000	87,50%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	400.000	400.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			28.977.000	28.473.925	503.075	1,77%
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	10.000.000	3.718.750	6.281.250	168,91%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	163.875	142.500	21.375	15,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	327.750	285.000	42.750	15,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	200.000	190.000	10.000	5,26%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	4.780.000	3.000.000	1.780.000	59,33%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			15.871.625	7.716.250	8.155.375	105,69%
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	728.972	827.000	-98.028	-11,85%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	4.433.115	2.152.000	2.281.115	106,00%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			5.162.087	2.979.000	2.183.087	73,28%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	500.000	400.000	100.000	25,00%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	400.000	350.000	50.000	14,29%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	760.000	660.000	100.000	15,15%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	450.000	400.000	50.000	12,50%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	115.000	100.000	15.000	15,00%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	400.000	350.000	50.000	14,29%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	345.000	300.000	45.000	15,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			2.970.000	2.560.000	410.000	16,02%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	100.000	100.000	0	0,00%
997	626-020-000-000-000	Otros Materiales	350.000	300.000	50.000	16,67%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			450.000	400.000	50.000	12,50%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Regional de Pérez Zeledón			135.757.156	121.857.480	13.899.676	11,41%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.800.000	2.375.000	425.000	17,89%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	600.000	257.953	342.047	132,60%
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	100.000	6.000	94.000	1566,67%
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	40.000	49.560	-9.560	-19,29%
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3.200.000	2.999.743	200.257	6,68%

Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología **6.740.000** **5.688.256** **1.051.744** **18,49%**

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	33.532.162	32.790.835	741.326	2,26%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4.805.159	4.686.030	119.129	2,54%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	167.660	163.954	3.706	2,26%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.787.264	1.382.386	404.878	29,29%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	502.982	491.863	11.119	2,26%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.676.609	1.639.542	37.067	2,26%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	181.073	140.953	40.120	28,46%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.005.965	983.725	22.240	2,26%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	502.982	491.863	11.119	2,26%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.793.229	2.731.477	61.753	2,26%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **46.955.084** **45.502.627** **1.452.458** **3,19%**

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	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	40.000	0	40.000	

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **125.000** **85.000** **40.000** **47,06%**

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	180.000	119.785	60.215	50,27%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	600.000	598.374	1.626	0,27%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	540.000	559.875	-19.875	-3,55%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	7.420.000	6.450.000	970.000	15,04%
993	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	100.000	0	100.000	
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%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	1.950.000	1.779.117	170.883	9,60%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	850.000	834.405	15.595	1,87%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	60.000	55.000	5.000	9,09%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	300.000	299.600	400	0,13%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			12.164.000	10.860.156	1.303.844	12,01%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	75.000	25.000	33,33%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	2.000.000	1.599.627	400.373	25,03%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.100.000	1.674.627	425.373	25,40%
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	664.690	699.264	-34.574	-4,94%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.065.845	1.591.786	474.059	29,78%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			2.730.535	2.291.050	439.485	19,18%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	40.000	39.817	183	0,46%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	800.000	399.170	400.830	100,42%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	80.000	80.000	0	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	60.000	59.880	120	0,20%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	80.000	79.200	800	1,01%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.060.000	658.067	401.933	61,08%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Regional de Coto Brus			71.874.620	66.759.782	5.114.838	7,66%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	400.000	130.000	270.000	207,69%
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.500.000	1.140.000	360.000	31,58%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.000.000	750.000	250.000	33,33%
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	300.000	100.000	200.000	200,00%
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parquesos	150.000	100.000	50.000	50,00%
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	3.400.000	3.000.000	400.000	13,33%

Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología 6.750.000 5.220.000 1.530.000 29,31%

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	31.034.655	30.362.064	672.591	2,22%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	1.540.000	-1.540.000	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4.447.266	4.338.948	108.319	2,50%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	155.172	151.810	3.362	2,21%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.654.148	1.618.298	35.850	2,22%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	465.520	455.431	10.089	2,22%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.551.734	1.518.103	33.630	2,22%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	167.588	130.502	37.086	28,42%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	931.040	910.862	20.178	2,22%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	465.520	455.431	10.089	2,22%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.585.187	2.529.160	56.027	2,22%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	459.568	-459.568	-100,00%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	125.000	75.000	50.000	66,67%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos 43.582.829 44.545.178 -962.349 -2,16%

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	110.000	90.000	20.000	22,22%
-----	---------------------	-----------------------	---------	--------	--------	--------

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje 110.000 90.000 20.000 22,22%

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	750.000	650.000	100.000	15,38%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	400.000	400.000	0	0,00%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	7.800.000	6.735.000	1.065.000	15,81%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	50.000	11.000	39.000	354,55%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	50.000	30.000	20.000	66,67%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	3.000.000	2.500.000	500.000	20,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	1.200.000	1.000.000	200.000	20,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	90.000	60.000	30.000	50,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	40.000	25.000	15.000	60,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	150.000	120.000	30.000	25,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			13.530.000	11.531.000	1.999.000	17,34%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	220.000	190.000	30.000	15,79%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	200.000	142.500	57.500	40,35%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	120.000	95.000	25.000	26,32%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educativo	130.000	95.000	35.000	36,84%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	100.000	76.000	24.000	31,58%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	200.000	142.500	57.500	40,35%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	120.000	95.000	25.000	26,32%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1.500.000	1.400.000	100.000	7,14%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.590.000	2.236.000	354.000	15,83%
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	927.838	1.200.000	-272.162	-22,68%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	2.248.772	1.800.000	448.772	24,93%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			3.176.610	3.000.000	176.610	5,89%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	200.000	50.000	150.000	300,00%
996	626-007-000-000-000	Lubricantes y Grasas	450.000	350.000	100.000	28,57%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	500.000	500.000	0	0,00%
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	50.000	15.000	35.000	233,33%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	70.000	30.000	40.000	133,33%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.290.000	965.000	325.000	33,68%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	5.000	5.000	0	0,00%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto	997	Otras Actividades	5.000	5.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						

Total Presupuesto Regional de Turrialba	71.034.439	67.592.178	3.442.261	5,09%
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
191	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	60.000	59.958	42	0,07%
191	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	28.500	28.500	0	0,00%
191	626-003-000-000-000	Compra de Gas	70.000	69.315	685	0,99%
191	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	90.000	89.790	210	0,23%
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	79.345	655	0,83%
Total Proyecto 191 Sala de Catación			368.500	366.908	1.592	0,43%
Objetivo: Operación de la Sala de Catación de los Santos						
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	75.000	75.000	0	0,00%
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	3.000.000	2.850.000	150.000	5,26%
688	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	20.000	20.000	0	0,00%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	1.500.000	1.250.000	250.000	20,00%
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	100.000	100.000	0	0,00%
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	180.000	180.000	0	0,00%
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	20.000	20.000	0	0,00%
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	4.800.000	4.600.000	200.000	4,35%
Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología			9.695.000	9.095.000	600.000	6,60%
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	56.624.594	55.397.416	1.227.178	2,22%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	8.114.305	7.916.671	197.633	2,50%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	283.123	276.987	6.136	2,22%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3.018.091	2.940.664	77.427	2,63%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	849.369	830.961	18.407	2,22%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.831.230	2.769.871	61.359	2,22%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	305.772	238.109	67.664	28,42%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.698.738	1.661.922	36.816	2,22%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	849.369	830.961	18.407	2,22%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.716.829	4.614.605	102.224	2,22%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	200.000	200.000	0	0,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			79.491.420	77.678.168	1.813.252	2,33%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	100.000	100.000	0	0,00%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			100.000	100.000	0	0,00%
Objetivo: Brindar información constante y confiable a todos los sectores cafetaleros, incluyendo consumidores nacionales y compradores internacionales y promover la buena calidad y el consumo del Café de Costa Rica.						
993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	80.000	80.000	0	0,00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	800.000	700.000	100.000	14,29%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	1.500.000	1.434.000	66.000	4,60%
993	623-002-004-000-000	Alquiler de Oficinas	4.700.000	3.900.000	800.000	20,51%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	50.000	50.000	0	0,00%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	10.000	5.000	5.000	100,00%
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	4.000.000	3.500.000	500.000	14,29%
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	1.400.000	0	0,00%
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	300.000	200.000	100.000	50,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			13.135.000	11.564.000	1.571.000	13,59%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	100.000	295.000	-195.000	-66,10%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	80.000	76.000	4.000	5,26%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	80.000	56.000	24.000	42,86%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	80.000	76.000	4.000	5,26%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	80.000	76.000	4.000	5,26%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	80.000	142.000	-62.000	-43,66%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	80.000	96.000	-16.000	-16,67%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	80.000	76.000	4.000	5,26%
994	624-005-003-000-000	Mantenimiento Mobiliario Varios	80.000	76.000	4.000	5,26%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	80.000	76.000	4.000	5,26%
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	15.000	15.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.835.000	3.060.000	-225.000	-7,35%
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	1.094.137	2.200.000	-1.105.863	-50,27%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.954.616	2.200.000	-245.384	-11,15%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			3.048.753	4.400.000	-1.351.247	-30,71%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
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	720.000	540.000	180.000	33,33%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	240.000	239.995	5	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	16.000	16.000	0	0,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	120.000	79.880	40.120	50,23%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.176.000	955.875	220.125	23,03%
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	24.000	24.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			24.000	24.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Regional de Los Santos			109.873.673	107.243.950	2.629.723	2,45%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	3.840.000	3.840.000	0	0,00%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	850.000	850.000	0	0,00%
688	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	100.000	100.000	0	0,00%
688	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	350.000	350.000	0	0,00%
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	15.000	15.000	0	0,00%
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	6.500.000	6.500.000	0	0,00%

Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología 11.655.000 11.655.000 0 0,00%

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	53.368.553	52.097.492	1.271.060	2,44%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	11.938	-11.938	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7.647.713	7.445.044	202.669	2,72%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	266.843	260.488	6.355	2,44%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.844.544	2.191.571	652.972	29,79%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	800.528	781.462	19.065	2,44%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.668.426	2.604.875	63.552	2,44%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	288.190	224.016	64.174	28,65%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.601.056	1.562.925	38.131	2,44%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	800.528	781.462	19.065	2,44%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.445.601	4.339.721	105.880	2,44%
991	621-007-000-000-000	Medicinas	80.000	80.000	0	0,00%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos 74.811.982 72.380.996 2.430.986 3,36%

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	100.000	90.000	10.000	11,11%
-----	---------------------	-----------------------	---------	--------	--------	--------

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje 100.000 90.000 10.000 11,11%

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

993	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	100.000	240.000	-140.000	-58,33%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	200.000	780.000	-580.000	-74,36%
993	623-001-003-000-000	Impuestos Municipales	40.000	72.000	-32.000	-44,44%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	600.000	600.000	0	0,00%
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%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-007-000-000	Servicios de Limpieza	4.000.000	3.800.000	200.000	5,26%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	290.000	272.000	18.000	6,62%
993	623-003-012-000-000	Servicios de Red	950.000	880.000	70.000	7,95%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	80.000	70.000	10.000	14,29%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	150.000	144.000	6.000	4,17%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			6.455.600	6.903.600	-448.000	-6,49%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	200.000	220.400	-20.400	-9,26%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Computo	90.000	89.680	320	0,36%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	100.000	97.280	2.720	2,80%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	44.000	44.000	0	0,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	32.000	30.400	1.600	5,26%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	60.000	60.800	-800	-1,32%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	24.000	24.320	-320	-1,32%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	48.000	48.640	-640	-1,32%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	32.000	33.440	-1.440	-4,31%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	2.100.000	2.000.000	100.000	5,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.730.000	2.648.960	81.040	3,06%
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	1.088.036	1.290.000	-201.964	-15,66%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	3.065.096	2.500.000	565.096	22,60%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			4.153.132	3.790.000	363.132	9,58%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
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	700.000	645.000	55.000	8,53%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	360.000	340.000	20.000	5,88%
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	138.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.256.400	1.181.400	75.000	6,35%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	28.000	28.000	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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
	Total Proyecto 997	Otras Actividades	28.000	28.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Regional Valle Occidental			101.190.114	98.677.956	2.512.158	2,55%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
688	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	150.000	150.000	0	0,00%
688	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.950.000	1.668.700	281.300	16,86%
688	622-005-002-004-000	Otros Gastos de Viaje Locales	50.000	50.000	0	0,00%
688	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	750.000	612.970	137.030	22,36%
688	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	100.000	100.000	0	0,00%
688	623-003-014-000-000	Peajes y Parqueos	100.000	82.515	17.485	21,19%
688	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	2.800.000	2.452.285	347.715	14,18%

Total Proyecto 688 Transferencia de Tecnología 5.900.000 5.116.470 783.530 15,31%

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	35.912.575	37.538.835	-1.626.260	-4,33%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5.146.272	5.363.418	-217.146	-4,05%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	179.564	187.694	-8.130	-4,33%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.914.139	1.826.499	87.640	4,80%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	538.689	563.082	-24.393	-4,33%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.795.629	1.876.942	-81.313	-4,33%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	193.929	159.481	34.448	21,60%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.077.378	1.126.165	-48.787	-4,33%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	538.689	563.082	-24.393	-4,33%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.991.517	3.126.985	-135.468	-4,33%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	75.000	100.000	-25.000	-25,00%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos 50.363.381 52.432.184 -2.068.803 -3,95%

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

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	145.000	5.000	3,45%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios 200.000 195.000 5.000 2,56%

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	95.000	0	0,00%
994	624-004-003-000-000	Mantenimiento Equipo Educacional	47.500	47.500	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	97.500	97.500	0	0,00%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	47.500	47.500	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	1.000.000	1.000.000	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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			1.287.500	1.287.500	0	0,00%
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	774.580	1.250.000	-475.420	-38,03%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.456.411	2.000.000	-543.589	-27,18%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			2.230.991	3.250.000	-1.019.009	-31,35%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
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	50.000	50.000	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%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			400.000	400.000	0	0,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Regional Valle Central			60.381.872	62.681.154	-2.299.282	-3,67%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
374	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	150.000	57.000	93.000	163,16%
374	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	80.000	20.000	25,00%
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%
Total Proyecto 374 Capacitación al Sector			317.500	204.500	113.000	55,26%
Objetivo: Brindar capacitación al sector en temas relevantes						
391	121-004-002-001-000	Maquinaria Especializada	0	2.050.000	-2.050.000	-100,00%
391	626-005-000-000-000	Instrumentos de Catación	150.000	0	150.000	
Total Proyecto 391 Control de Calidad en Beneficiado			150.000	2.050.000	-1.900.000	-92,68%
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.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	17.431.227	17.053.454	377.773	2,22%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.497.894	2.437.056	60.839	2,50%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	87.155	85.267	1.888	2,21%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	929.084	908.949	20.135	2,22%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	261.467	255.802	5.666	2,21%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	871.562	852.673	18.889	2,22%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	94.130	73.299	20.831	28,42%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	522.937	511.604	11.333	2,22%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	261.467	255.802	5.666	2,21%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.452.020	1.420.553	31.468	2,22%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			24.408.943	23.854.458	554.485	2,32%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	600.000	285.000	315.000	110,53%
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%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			652.000	337.000	315.000	93,47%
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	2.400.000	0	0,00%
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%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	15.000	15.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			2.477.000	2.477.000	0	0,00%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	225.000	-225.000	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	104.500	104.500	0	0,00%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	1.200.000	1.170.000	30.000	2,56%
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	1.000.000	997.500	2.500	0,25%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	72.200	72.200	0	0,00%
994	624-005-001-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio	100.000	109.725	-9.725	-8,86%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	104.500	104.500	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	350.000	350.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.931.200	3.133.425	-202.225	-6,45%
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	91.579	100.000	-8.421	-8,42%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	916.400	0	916.400	
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	52.517	47.743	4.774	10,00%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.060.497	147.743	912.754	617,80%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	425.000	425.000	0	0,00%
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	80.000	0	0,00%
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%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.800.000	1.800.000	0	0,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Control de Calidad			33.797.139	34.004.126	-206.987	-0,61%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

232: Laboratorio

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	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	70.000	80.000	-10.000	-12,50%
225	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	120.000	120.000	0	0,00%
225	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	4.500.000	4.000.000	500.000	12,50%
Total Proyecto 225 Programa Calidad para Acreditación Oficial - DS			4.770.000	4.280.000	490.000	11,45%
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.						
976	121-005-002-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	0	2.190.670	-2.190.670	-100,00%
Total Proyecto 976 Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina			0	2.190.670	-2.190.670	-100,00%
Objetivo: Adquirir el mobiliario y equipo de oficina que es requerido por la Unidad para sustituir equipo dañado, o bien, adquirir nuevo de acuerdo con las necesidades.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	55.592.847	52.049.089	3.543.758	6,81%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	7.966.454	7.440.995	525.459	7,06%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	277.963	260.246	17.718	6,81%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.963.098	1.689.168	1.273.930	75,42%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	833.893	780.736	53.157	6,81%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	2.779.641	2.602.454	177.187	6,81%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	300.200	225.584	74.617	33,08%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.667.785	1.561.473	106.312	6,81%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	833.893	780.736	53.157	6,81%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	4.630.883	4.335.689	295.194	6,81%
991	621-002-011-000-000	Gastos Operación - Vacaciones	0	596.634	-596.634	-100,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			77.846.658	72.322.805	5.523.854	7,64%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	20.000	20.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	410.000	294.350	115.650	39,29%
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	100.000	80.000	20.000	25,00%
992	622-008-002-002-004	Cuotas a Organismos Nacionales - Otros	60.000	60.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	20.000	16.500	3.500	21,21%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			630.000	490.850	139.150	28,35%
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	623-003-001-000-000	Certificaciones	280.000	280.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

232: Laboratorio

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	12.000	12.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	16.000	12.000	4.000	33,33%
993	623-003-005-000-000	Fotocopiado	20.000	20.000	0	0,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60.000	90.250	-30.250	-33,52%
993	623-003-016-000-000	Asistencia Técnica a Ensayos de Investigación	100.000	0	100.000	
993	623-003-025-000-000	SERV.RECOLEC DESECHOS QUIMICOS	750.000	0	750.000	
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			1.238.000	414.250	823.750	198,85%
Objetivo: Obtener los servicios de apoyo de parte de los proveedores, así como los servicios públicos que brinda el Estado y que sean necesarios para el adecuado desempeño de las labores de la Unidad.						
994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	3.871	-3.871	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	100.000	95.000	5.000	5,26%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	10.000	9.500	500	5,26%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	2.800.000	2.660.000	140.000	5,26%
994	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	11.000.000	4.048.163	6.951.837	171,73%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	20.000	19.000	1.000	5,26%
994	624-005-001-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio	20.000	19.000	1.000	5,26%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	20.000	19.000	1.000	5,26%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	100.000	10.000	90.000	900,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			14.070.000	6.883.534	7.186.466	104,40%
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	151.639	150.000	1.639	1,09%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	450.311	247.817	202.494	81,71%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			601.951	397.817	204.134	51,31%
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	440.000	363.500	76.500	21,05%
996	626-003-000-000-000	Compra de Gas	2.400.000	0	2.400.000	
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	300.000	119.590	180.410	150,86%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20.000	0	20.000	
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	320.000	5.449	314.551	5772,64%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	40.000	21.100	18.900	89,57%
996	626-022-002-000-000	Café Experimental	40.000	40.000	0	0,00%
996	115-005-001-000-000	Inventario Prod e Insumos Laboratorio	18.800.000	15.490.964	3.309.036	21,36%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
	996	Insumos, Materiales y Utiles	22.370.000	16.050.603	6.319.397	39,37%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
Total Presupuesto Laboratorio			121.526.609	103.030.528	18.496.081	17,95%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
241	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	14.508.051	14.193.632	314.420	2,22%
241	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	2.079.003	2.028.367	50.636	2,50%
241	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	72.541	70.968	1.573	2,22%
241	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	773.279	663.579	109.700	16,53%
241	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	217.621	212.904	4.717	2,22%
241	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	725.403	709.682	15.721	2,22%
241	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	78.342	61.007	17.336	28,42%
241	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	435.242	425.809	9.433	2,22%
241	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	217.621	212.904	4.717	2,22%
241	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.208.521	1.182.329	26.192	2,22%

Total Proyecto 241 Certificación ISO Beneficios - DS **20.315.626** **19.761.182** **554.444** **2,81%**

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	121-004-002-001-000	Maquinaria Especializada	0	22.200.000	-22.200.000	-100,00%
242	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	13.152.934	12.867.880	285.054	2,22%
242	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.884.815	1.838.909	45.906	2,50%
242	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	65.765	64.339	1.426	2,22%
242	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	701.052	685.858	15.194	2,22%
242	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	197.294	193.018	4.276	2,22%
242	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	657.648	643.394	14.254	2,22%
242	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	71.026	55.309	15.718	28,42%
242	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	394.589	386.036	8.552	2,22%
242	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	197.294	193.018	4.276	2,22%
242	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.095.639	1.071.894	23.745	2,22%

Total Proyecto 242 Desarrollo en Tecnología de Secado de Café - DS **18.418.056** **40.199.656** **-21.781.600** **-54,18%**

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

243	121-005-004-001-000	Mobiliario y Equipo de Laboratorio	0	2.659.469	-2.659.469	-100,00%
-----	---------------------	------------------------------------	---	-----------	------------	----------

Total Proyecto 243 DENOMINACION DE ORIGEN **0** **2.659.469** **-2.659.469** **-100,00%**

Objetivo: Desarrollar Análisis de Muestras de Denominación de Origen a nivel Regional

244	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	300.000	760.000	-460.000	-60,53%
244	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	700.000	900.000	-200.000	-22,22%
244	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	275.000	50.000	225.000	450,00%
244	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	75.000	-75.000	-100,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
244	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	500.000	1.000.000	-500.000	-50,00%
Total Proyecto 244 Capacitación al Sector			1.775.000	2.785.000	-1.010.000	-36,27%
Objetivo: Brindar Capacitación oportuna al Sector						
246	115-002-007-000-000	Inventario de Café-Auxiliar	16.000.000	16.000.000	0	0,00%
Total Proyecto 246 Compra Inventarios Café			16.000.000	16.000.000	0	0,00%
Objetivo: Procesar muestras de rendimientos recolectadas a nivel nacional						
249	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	20.824.205	27.925.089	-7.100.884	-25,43%
249	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
249	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	43.272	-43.272	-100,00%
249	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.270.708	4.277.477	-1.006.769	-23,54%
249	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	114.122	149.625	-35.503	-23,73%
249	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.216.531	1.320.839	-104.308	-7,90%
249	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	342.363	448.876	-106.513	-23,73%
249	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.141.210	1.496.255	-355.045	-23,73%
249	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	123.250	130.338	-7.088	-5,44%
249	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	684.726	897.753	-213.027	-23,73%
249	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	342.363	448.876	-106.513	-23,73%
249	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.901.257	2.494.313	-593.056	-23,78%
249	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	8.400.000	8.400.000	0	0,00%
249	623-003-001-000-000	Certificaciones	150.000	150.000	0	0,00%
249	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	2.375.000	575.000	1.800.000	313,04%
249	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	418.000	418.000	0	0,00%
249	624-004-005-000-000	Mantenimiento Equipo de Laboratorio	1.425.000	425.000	1.000.000	235,29%
249	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	4.000.000	3.755.000	245.000	6,52%
249	625-005-000-000-000	Seguro de Incendio	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
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	650.000	500.000	150.000	30,00%
249	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	0	6.000	-6.000	-100,00%
Total Proyecto 249 Beneficiado de Café			51.536.735	58.019.713	-6.482.978	-11,17%
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.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	28.093.124	27.484.284	608.840	2,22%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	4.025.744	3.938.680	87.063	2,21%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	140.467	137.805	2.662	1,93%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.497.364	1.428.501	68.864	4,82%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	421.398	413.414	7.983	1,93%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.404.656	1.378.048	26.608	1,93%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	151.703	118.401	33.302	28,13%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	842.793	826.829	15.964	1,93%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	421.398	413.414	7.983	1,93%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	2.340.158	2.295.830	44.327	1,93%

Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos **39.338.804** **38.435.207** **903.597** **2,35%**

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

992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	25.000	25.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.375.000	2.375.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	50.000	-50.000	-100,00%
992	622-008-002-002-004	Cuotas a Organismos Nacionales - Otros	550.000	550.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	100.000	60.000	40.000	66,67%
992	622-008-002-001-000	Cuotas Organismos Nacionales - INTECO	65.000	65.000	0	0,00%

Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje **3.115.000** **3.125.000** **-10.000** **-0,32%**

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	0	1.300.000	-1.300.000	-100,00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.500.000	1.400.000	1.100.000	78,57%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	2.000.000	3.200.000	-1.200.000	-37,50%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	42.000	42.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	150.000	50.000	100.000	200,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	40.000	40.000	0	0,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	94.500	94.500	0	0,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	100.000	100.000	0	0,00%

Total Proyecto 993 Compra de Servicios **4.926.500** **6.226.500** **-1.300.000** **-20,88%**

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

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	950.000	449.999	500.001	111,11%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	142.500	142.500	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	154.150	54.150	100.000	184,67%
994	624-004-004-000-000	Mantenimiento Equipo Especializado	0	427.500	-427.500	-100,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	1.330.000	1.330.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
994	624-004-007-000-000	Mantenimiento Equipos de Producción	0	1.710.000	-1.710.000	-100,00%
994	624-004-009-000-000	Mantenimiento Equipo Estacionario y de Taller	50.000	49.875	125	0,25%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	95.000	95.000	0	0,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	23.750	23.750	0	0,00%
994	624-005-003-000-000	Mantenimiento Mobiliario Varios	57.000	57.000	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	900.000	900.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			3.702.400	5.239.774	-1.537.374	-29,34%
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	447.539	833.314	-385.775	-46,29%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	990.216	1.006.686	-16.470	-1,64%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			1.437.755	1.840.000	-402.245	-21,86%
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	2.000.000	1.577.941	422.059	26,75%
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	400.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	180.000	180.000	0	0,00%
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	481.728	43.272	8,98%
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	345.000	0	0,00%
996	115-004-001-000-000	Inventario de Insumos Agricolas	0	380.000	-380.000	-100,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			4.080.000	3.994.669	85.331	2,14%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	50.000	50.000	0	0,00%
997	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	0	5.350.000	-5.350.000	-100,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			50.000	5.400.000	-5.350.000	-99,07%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Industrialización del Café			164.695.876	203.686.170	-38.990.294	-19,14%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
401	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	2.524.000	2.523.880	120	0,00%
401	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	17.000.000	25.081.350	-8.081.350	-32,22%
401	115-001-005-000-000	Inventarios Artic Material Promocional	29.590.000	22.089.946	7.500.054	33,95%
Total Proyecto 401 Material Promocional			49.114.000	49.695.176	-581.176	-1,17%
Objetivo: Producir y utilizar material promocional para atender los eventos de índole internacional.						
402	622-001-004-000-000	Promoción Directa	2.000.000	7.500.000	-5.500.000	-73,33%
Total Proyecto 402 Transferencia Futuras Generaciones			2.000.000	7.500.000	-5.500.000	-73,33%
Objetivo: Realizar actividades en la sala interactiva "Escuela Grano de Oro" expuesta por el ICAFE en el Museo de los Niños con el fin de que éstos se involucren y conozcan más sobre el Café de Costa Rica y la importancia en general de la actividad cafetalera en el país.						
414	622-001-004-000-000	Promoción Directa	400.000	0	400.000	
414	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1.000.000	1.930.000	-930.000	-48,19%
Total Proyecto 414 Mejoramiento Web Site			1.400.000	1.930.000	-530.000	-27,46%
Objetivo: Mejorar el Web Site del ICAFE y desarrollarlo como una herramienta de comunicación interactiva						
417	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Total Proyecto 417 Café y Salud			1.000.000	1.000.000	0	0,00%
Objetivo: Difundir información de café mediante publicaciones mensuales sobre consumo y efectos positivos y a la vez revertir el posicionamiento del café respecto a la salud.						
419	121-005-002-001-000	Mobiliario y Equipo de Oficina	300.000	300.000	0	0,00%
419	121-005-003-001-000	Mobiliario y Equipo Promocional	1.100.000	1.100.000	0	0,00%
419	622-001-002-000-000	Publicidad Escrita	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
419	622-002-002-000-000	Transporte Exterior de Material Promocional	13.000.000	12.999.553	447	0,00%
419	622-005-001-001-000	Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior	28.000.000	27.999.927	73	0,00%
419	622-005-001-003-000	Viáticos y Afines en el Exterior	34.600.000	34.599.976	24	0,00%
419	622-005-001-004-000	Otros Gastos de Viaje en el Exterior	20.000.000	19.999.951	49	0,00%
419	622-008-001-005-000	Cuotas Organismos Internacionales - SCAA	800.000	799.786	214	0,03%
419	623-002-005-000-000	Alquiler de Otras Instalaciones	82.500.000	77.198.180	5.301.820	6,87%
419	623-002-006-000-000	Alquileres Otros	8.000.000	7.999.925	75	0,00%
419	625-001-000-000-000	Seguro Colectivo y Asistencia de Viajeros	1.200.000	1.199.529	471	0,04%
Total Proyecto 419 Promoción Internac. Café de Costa Rica			193.500.000	188.196.828	5.303.172	2,82%
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.						

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
430	622-001-004-000-000	Promoción Directa	8.000.000	10.800.000	-2.800.000	-25,93%
Total Proyecto 430 Taza de la Excelencia			8.000.000	10.800.000	-2.800.000	-25,93%
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	58.500.000	58.481.813	18.187	0,03%
434	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	6.500.000	6.507.840	-7.840	-0,12%
Total Proyecto 434 Sintercafé			65.000.000	64.989.653	10.347	0,02%
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	622-001-004-000-000	Promoción Directa	0	5.490.461	-5.490.461	-100,00%
435	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	2.500.000	50.000	2.450.000	4900,00%
435	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	10.000.000	365.094	9.634.906	2639,02%
435	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	1.000.000	250.000	750.000	300,00%
Total Proyecto 435 Atención a Visitantes			13.500.000	6.155.555	7.344.445	119,31%
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	4.000.000	0	0,00%
Total Proyecto 436 Compra de Café 8 Zonas			4.000.000	4.000.000	0	0,00%
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	2.000.000	2.372.675	-372.675	-15,71%
443	622-002-002-000-000	Transporte Exterior de Material Promocional	1.600.000	1.600.000	0	0,00%
443	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	77.259	-77.259	-100,00%
443	622-007-000-000-000	Gastos de Representación	0	371.300	-371.300	-100,00%
Total Proyecto 443 Alianza Socios Extrategicos			3.600.000	4.421.234	-821.234	-18,57%
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	622-001-004-000-000	Promoción Directa	10.000.000	0	10.000.000	-100,00%
448	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	0	500.000	-500.000	-100,00%
448	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	0	1.500.000	-1.500.000	-100,00%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto	448	Feria del Café/Día Nacional del Café	10.000.000	2.000.000	8.000.000	400,00%
Objetivo: Promocionar la imagen y la calidad del café costarricense y fomentar el consumo de la bebida a nivel interno, a través de un evento dirigido a hoteles y restaurantes como mercado meta.						
449	622-001-004-000-000	Promoción Directa	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
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	3.000.000	0	0,00%
Total Proyecto	449	Compeonato de Baristas Costa Rica	10.200.000	10.200.000	0	0,00%
Objetivo: Promover la cultura de tomar café correctamente preparado en diferentes formas, realizando dos competencias regionales de barismo y una a nivel nacional.						
450	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	800.000	799.640	360	0,04%
450	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	1.000.000	480.000	520.000	108,33%
450	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	400.000	272.854	127.146	46,60%
450	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	350.000	0	350.000	
450	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	332.500	332.500	0	0,00%
450	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	250.000	250.000	0	0,00%
450	626-003-000-000-000	Compra de Gas	300.000	300.000	0	0,00%
450	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	600.000	599.995	5	0,00%
450	627-006-000-000-000	Consultorías de Promoción y Divulgación	500.000	500.000	0	0,00%
450	626-004-000-000-000	GAST.ART MENAJE, CRISTALERIA Y AFIN	500.000	0	500.000	
Total Proyecto	450	Educación sobre la Cultura de Café	5.032.500	3.534.989	1.497.511	42,36%
Objetivo: Promover la cultura de tomar café correctamente preparado en diferentes formas, a través de la formación de baristas a nivel nacional. Desarrollar seminarios y charlas de capacitación en temas de interés para el Sector Cafetalero.						
452	622-004-000-000-000	Artículos, Utiles y Material Promocional	300.000	299.922	78	0,03%
452	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	2.400.000	1.900.000	500.000	26,32%
452	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	600.000	599.999	1	0,00%
452	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	266.000	266.000	0	0,00%
452	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	480.000	320.000	160.000	50,00%
452	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	400.000	400.000	0	0,00%
Total Proyecto	452	Competencia Café de Costa Rica	4.446.000	3.785.921	660.079	17,44%
Objetivo: Realizar competencias a nivel nacional, con el objetivo de promover el consumo de café						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	85.059.410	83.987.219	1.072.191	1,28%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	12.189.014	12.001.093	187.921	1,57%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	425.298	419.936	5.362	1,28%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	4.533.667	4.222.590	311.077	7,37%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.275.892	1.259.808	16.083	1,28%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	4.252.969	4.199.361	53.608	1,28%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	459.320	360.377	98.943	27,46%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.551.783	2.519.617	32.166	1,28%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.275.892	1.259.808	16.083	1,28%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimoterter Mes - 8.33%	7.085.449	6.996.135	89.313	1,28%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			119.108.694	117.225.945	1.882.749	1,61%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	150.000	150.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	1.235.000	1.235.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	800.000	794.974	5.026	0,63%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	200.000	200.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			2.385.000	2.379.974	5.026	0,21%
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	0	100.000	-100.000	-100,00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	2.600.000	2.600.000	0	0,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	799.927	-799.927	-100,00%
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	100.000	0	0,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	120.000	120.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			2.940.000	3.839.926	-899.926	-23,44%
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	475.000	475.000	0	0,00%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	114.000	114.000	0	0,00%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	500.000	500.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			1.089.000	1.089.000	0	0,00%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	300.000	300.000	0	0,00%
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	399.903	97	0,02%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	300.000	300.000	0	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	100.000	0	100.000	
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	200.000	200.000	0	0,00%
996	626-024-000-000-000	Software y Licencias	400.000	400.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.825.000	1.724.903	100.097	5,80%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	100.000	100.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			100.000	100.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Gerencia de Promoción			498.240.194	484.569.102	13.671.091	2,82%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
501	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	60.000	60.000	0	0,00%
501	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	320.000	320.000	0	0,00%
Total Proyecto 501 Relaciones Pública Internas			380.000	380.000	0	0,00%

Objetivo: Promoción de la integración a nivel Institucional.

504	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	0	9.725.349	-9.725.349	-100,00%
504	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	0	1.389.819	-1.389.819	-100,00%
504	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	0	48.627	-48.627	-100,00%
504	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	0	453.399	-453.399	-100,00%
504	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	0	145.880	-145.880	-100,00%
504	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	0	486.267	-486.267	-100,00%
504	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	0	41.801	-41.801	-100,00%
504	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	0	291.760	-291.760	-100,00%
504	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	0	145.880	-145.880	-100,00%
504	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	0	810.122	-810.122	-100,00%
504	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	0	95.000	-95.000	-100,00%
504	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	79.961	-79.961	-100,00%
504	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	19.907	-19.907	-100,00%
504	623-003-005-000-000	Fotocopiado	0	34.000	-34.000	-100,00%
504	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	0	75.000	-75.000	-100,00%
504	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	0	35.000	-35.000	-100,00%
504	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	0	39.000	-39.000	-100,00%
Total Proyecto 504 Control Interno y Evaluación de Riesgo			0	13.916.773	-13.916.773	-100,00%

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

505	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	8.278.977	8.099.556	179.421	2,22%
505	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	1.186.378	1.157.482	28.895	2,50%
505	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	41.394	40.498	896	2,21%
505	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	441.270	377.604	63.667	16,86%
505	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	124.184	121.493	2.691	2,21%
505	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	413.950	404.978	8.972	2,22%
505	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	44.706	34.813	9.892	28,42%
505	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	248.370	242.987	5.383	2,22%
505	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	124.184	121.493	2.691	2,21%
505	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	689.637	674.693	14.944	2,21%
505	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	38.000	38.000	0	0,00%
505	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	19.489	-19.489	-100,00%
505	625-006-000-000-000	Seguro Obligatorio de Automóviles	0	20.000	-20.000	-100,00%
505	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	72.000	73.000	-1.000	-1,37%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
505	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	24.000	24.000	0	0,00%
Total Proyecto 505 FONECAFE			11.727.050	11.450.085	276.965	2,42%
Objetivo: Corresponde a los gastos de un contador y otros menores para llevar a cabo labores administrativas de FONECAFE.						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	38.294.666	37.464.739	829.927	2,22%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	5.487.625	5.353.969	133.656	2,50%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	191.473	187.324	4.149	2,22%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	2.041.106	1.746.617	294.489	16,86%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	574.419	561.971	12.448	2,21%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.914.732	1.873.237	41.495	2,22%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	206.792	161.031	45.761	28,42%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.148.840	1.123.942	24.898	2,22%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	574.419	561.971	12.448	2,21%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	3.189.946	3.120.813	69.133	2,22%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			53.624.017	52.155.613	1.468.404	2,82%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	80.000	79.980	20	0,03%
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	94.800	94.150	650	0,69%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	200.000	200.000	0	0,00%
992	623-003-014-000-000	Peajes y Parques	6.000	6.000	0	0,00%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			520.800	520.130	670	0,13%
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	0	299.844	-299.844	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	139.932	-139.932	-100,00%
993	623-003-002-000-000	Correspondencia	6.000	6.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	40.000	40.000	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	300.000	330.000	-30.000	-9,09%
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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			416.000	885.776	-469.776	-53,04%
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	22.000	22.500	-500	-2,22%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	30.000	38.000	-8.000	-21,05%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	15.000	19.000	-4.000	-21,05%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	15.000	19.000	-4.000	-21,05%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	375.000	374.000	1.000	0,27%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			457.000	472.500	-15.500	-3,28%
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	39.450	550	1,39%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	200.000	205.135	-5.135	-2,50%
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	40.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			330.000	334.585	-4.585	-1,37%
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	39.880	120	0,30%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			40.000	39.880	120	0,30%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Gerencia de Administración y Finanzas			67.494.867	80.155.342	-12.660.475	-15,79%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H.

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
521	621-004-000-000-000	Capacitación	5.000.000	4.999.692	309	0,01%
521	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	100.000	0	0,00%
Total Proyecto 521 Programa de Capacitación Institucional			5.100.000	5.099.692	309	0,01%
Objetivo: La capacidad de las organizaciones para mantenerse actualizadas y a la vanguardia y, con ello generar cambios planificados será su gran ventaja competitiva en un mundo que se modifica constantemente. Por ello, el mejor activo que tendrán es, por un lado, la riqueza intelectual de los empleados y, por el otro, su capacidad para incrementarla, razón por la cual el ICAFE debe invertir en materia de capacitación, apoyando la puesta en marcha del Programa de Capacitación.						
524	622-005-002-002-000	Transporte Terrestre y Afines Locales	445.000	445.000	0	0,00%
524	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	10.310.000	10.309.964	36	0,00%
Total Proyecto 524 Plan de Motivación al Personal			10.755.000	10.754.964	36	0,00%
Objetivo: El ICAFE necesita personal motivado a fin de lograr una mayor y mejor productividad y por consiguiente la consecución de sus fines y objetivos. Es por ello que se debe dar especial atención a este programa dotándolo de los recursos necesarios.						
532	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	0	3.158.702	-3.158.702	-100,00%
532	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	0	450.501	-450.501	-100,00%
532	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	0	15.794	-15.794	-100,00%
532	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	0	131.975	-131.975	-100,00%
532	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	0	47.381	-47.381	-100,00%
532	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	0	157.935	-157.935	-100,00%
532	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	0	11.055	-11.055	-100,00%
532	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	0	94.761	-94.761	-100,00%
532	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	0	47.381	-47.381	-100,00%
532	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	0	263.120	-263.120	-100,00%
532	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	0	500.000	-500.000	-100,00%
532	623-003-023-000-000	Servicios de Archivo Documentos	0	4.726.319	-4.726.319	-100,00%
Total Proyecto 532 Mobiliario y Equipo Archivo Central			0	9.604.922	-9.604.922	-100,00%
Objetivo: Cubrir costos de almacenamiento y compra de materiales necesarios para el adecuado desempeño						
533	121-010-001-000-000	Libros	0	390.000	-390.000	-100,00%
533	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	0	2.491.122	-2.491.122	-100,00%
533	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	100.000	-100.000	-100,00%
533	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	0	354.978	-354.978	-100,00%
533	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	0	12.456	-12.456	-100,00%
533	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	0	92.802	-92.802	-100,00%
533	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	0	37.367	-37.367	-100,00%
533	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	0	124.556	-124.556	-100,00%
533	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	0	8.719	-8.719	-100,00%
533	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	0	74.734	-74.734	-100,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H.

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
533	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	0	37.367	-37.367	-100,00%
533	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	0	207.510	-207.510	-100,00%
533	622-003-000-000-000	Suscripciones y Otros	0	743.800	-743.800	-100,00%
533	626-025-000-000-000	Gastos compra de libros	0	10.000	-10.000	-100,00%
Total Proyecto 533 Biblioteca			0	4.685.410	-4.685.410	-100,00%
Objetivo: Brindar servicios de información especializada en café, además de servicios de fotocopiado a los usuarios de la biblioteca del ICAFE.						
536	621-007-000-000-000	Medicinas	160.000	160.000	0	0,00%
536	621-009-000-000-000	Servicio Médico de Empleados	7.881.000	7.881.234	-234	0,00%
Total Proyecto 536 Servicio médicos de empleados Institucionales			8.041.000	8.041.234	-234	0,00%
Objetivo: Ofrecer una atención médicas a los empleados con el fin de facilitar su atención en lo que respecta a su salud, siendo este servicio de prevención y atención a las enfermedades de los empleados de la institución, con el fin de ayudar al bienestar de las personas que laboran para el ICAFE.						
538	115-001-001-000-000	Inventarios Articulos de Limpieza	0	7.199.958	-7.199.958	-100,00%
538	115-001-002-000-000	Inventarios Articulos de Mantenim Edificio	0	800.000	-800.000	-100,00%
538	115-001-003-000-000	Inventarios Artic Manten Equipo Transporte	0	10.349.849	-10.349.849	-100,00%
538	115-001-004-000-000	Inventarios Artic P/Atenciones y Recepciones	0	2.300.000	-2.300.000	-100,00%
538	115-001-008-000-000	Inventarios Suministros Oficina y Otros	0	14.604.346	-14.604.346	-100,00%
Total Proyecto 538 Compra de Inventarios Institucionales			0	35.254.154	-35.254.154	-100,00%
Objetivo: Compra de los suministros de oficina, limpieza y articulos de mantenimientos, necesarios para la operación normal del ICAFE						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	23.919.655	58.522.422	-34.602.767	-59,13%
991	621-001-002-000-000	Gastos Operación - Sueldos Extraordinarios	0	689.848	-689.848	-100,00%
991	621-001-004-000-000	Gastos Operación - Incapacidades	0	723.869	-723.869	-100,00%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	3.427.687	8.454.397	-5.026.710	-59,46%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	119.599	296.061	-176.462	-59,60%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	1.274.917	3.451.807	-2.176.890	-63,07%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	358.795	888.184	-529.389	-59,60%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	1.195.984	2.960.613	-1.764.629	-59,60%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	129.165	248.927	-119.762	-48,11%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	717.589	1.776.368	-1.058.779	-59,60%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	358.795	888.184	-529.389	-59,60%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	1.992.507	4.932.382	-2.939.875	-59,60%
991	621-002-010-000-000	Gastos Operación - Preaviso	0	1.000.000	-1.000.000	-100,00%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			33.494.693	84.833.064	-51.338.371	-60,52%
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.						

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H.

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	300.000	299.650	350	0,12%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	260.000	261.185	-1.185	-0,45%
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	499.400	600	0,12%
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			1.100.000	1.100.235	-235	-0,02%

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	0	3.381.368	-3.381.368	-100,00%
993	623-001-002-000-000	Servicios Eléctricos	0	10.999.178	-10.999.178	-100,00%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	0	5.246.055	-5.246.055	-100,00%
993	623-003-001-000-000	Certificaciones	14.000	14.000	0	0,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	10.000	10.000	0	0,00%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	140.000	139.995	5	0,00%
993	623-003-010-000-000	Monitoreo de Alarmas	0	200.000	-200.000	-100,00%
993	623-003-013-000-000	Servicios de Vigilancia	0	1.353.018	-1.353.018	-100,00%
993	623-003-015-000-000	Revisión Técnica de Vehículos	0	120.000	-120.000	-100,00%
993	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	0	1.449.889	-1.449.889	-100,00%
993	623-003-026-000-000	Servicio Lavado Vehículos	0	200.000	-200.000	-100,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			164.000	23.113.503	-22.949.503	-99,29%

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

994	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	0	6.039.890	-6.039.890	-100,00%
994	624-004-001-000-000	Mantenimiento Equipo de Cómputo	80.000	95.000	-15.000	-15,79%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	200.000	208.960	-8.960	-4,29%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	400.000	1.577.000	-1.177.000	-74,64%
994	624-004-010-000-000	Mantenimiento Equipos Varios	400.000	433.412	-33.412	-7,71%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	40.000	47.500	-7.500	-15,79%
994	624-006-000-000-000	Mantenimiento Software de Cómputo	1.200.000	1.282.500	-82.500	-6,43%
994	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	0	3.990.814	-3.990.814	-100,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			2.320.000	13.675.075	-11.355.075	-83,03%

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	0	619.603	-619.603	-100,00%
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	0	1.596.657	-1.596.657	-100,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

052: Unidad de R. H.

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			0	2.216.260	-2.216.260	-100,00%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	400.000	1.747.834	-1.347.834	-77,11%
996	626-006-000-000-000	Instrumentos y Herramientas	140.000	147.750	-7.750	-5,25%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	140.000	147.980	-7.980	-5,39%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	160.000	199.056	-39.056	-19,62%
996	626-019-000-000-000	Uniformes e Implementos de Trabajo	0	726.000	-726.000	-100,00%
996	626-020-000-000-000	Otros Materiales	400.000	498.871	-98.871	-19,82%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			1.240.000	3.467.491	-2.227.491	-64,24%
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	70.000	76.700	-6.700	-8,74%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			70.000	76.700	-6.700	-8,74%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de R. H.			62.284.693	201.922.704	-139.638.011	-69,15%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

053: Unidad de Contratación y Serv. Adm.
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
552	623-002-007-000-000	Alquiler Software	3.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00%
Total Proyecto 552 Plataforma Mer-Link			3.000.000	1.500.000	1.500.000	100,00%
Objetivo: Pago de uso del sistema informático MERLINK por un año.						
556	626-020-000-000-000	Otros Materiales	1.000.000	0	1.000.000	
556	627-001-000-000-000	Consultorías Administrativas	5.000.000	0	5.000.000	
Total Proyecto 556 Programa de Salud Ocupacional			6.000.000	0	6.000.000	
Objetivo: Es necesario consolidar el Programa de Salud Ocupacional a nivel de todo el ICAFE ya que a través del mismo se procura promover y mantener el mayor grado de bienestar físico y social de todos los trabajadores, así como prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones de su trabajo.						
564	623-003-013-000-000	Servicios de Vigilancia	20.000.000	0	20.000.000	
Total Proyecto 564 Seguridad Institucional (Of. Centrales)			20.000.000	0	20.000.000	
Objetivo: Para dotar del servicio de Seguridad Institucional en OF. Centrales.						
565	115-001-001-000-000	Inventarios Articulos de Limpieza	6.000.000	0	6.000.000	
565	115-001-002-000-000	Inventarios Articulos de Mantenim Edificio	800.000	0	800.000	
565	115-001-003-000-000	Inventarios Artic Manten Equipo Transporte	9.500.000	0	9.500.000	
565	115-001-004-000-000	Inventarios Artic P/Atenciones y Recepciones	2.000.000	0	2.000.000	
565	115-001-008-000-000	Inventarios Suministros Oficina y Otros	8.500.000	0	8.500.000	
Total Proyecto 565 Compra de Inventarios Institucionales			26.800.000	0	26.800.000	
Objetivo: Compra de los suministros de oficina, limpieza y articulos de mantenimientos, necesarios para la operación normal del ICAFE						
566	624-002-000-000-000	Mantenimiento de Edificios	20.000.000	0	20.000.000	
566	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	400.000	0	400.000	
566	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	800.000	0	800.000	
566	624-007-000-000-000	Mantenimiento de Vehículos	4.800.000	0	4.800.000	
Total Proyecto 566 Mantenimientos Institucionales			26.000.000	0	26.000.000	
Objetivo: Para dotar recurso en el mantenimiento de los edificios, equipos, vehículos entre otros						
567	626-013-000-000-000	Papel y Cartón	500.000	0	500.000	
567	623-003-022-000-000	Gastos por Otros Servicios	400.000	0	400.000	
567	623-003-023-000-000	Servicios de Archivo Documentos	7.000.000	0	7.000.000	
Total Proyecto 567 Archivo Institucional			7.900.000	0	7.900.000	
Objetivo: Para cubrir costos de almacenamiento y compra de materiales necesarios para el adecuado desempeño						
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	71.878.052	38.138.681	33.739.371	88,46%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

053: Unidad de Contratación y Serv. Adm.
(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	10.300.124	5.449.949	4.850.175	88,99%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	359.390	190.693	168.697	88,47%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3.831.100	1.750.059	2.081.041	118,91%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	1.078.170	572.080	506.090	88,46%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3.593.902	1.906.934	1.686.968	88,46%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	388.141	164.329	223.812	136,20%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	2.156.342	1.144.160	1.012.182	88,47%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	1.078.170	572.080	506.090	88,46%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5.987.441	3.176.952	2.810.489	88,46%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			100.650.832	53.065.917	47.584.915	89,67%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	100.000	100.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	38.000	38.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	100.000	100.000	0	0,00%
992	623-001-001-000-000	Servicios de Agua y Alcantarillado	3.200.000	0	3.200.000	
Total Proyecto 992 Publicidad, Promoción y Gastos de Viaje			3.438.000	238.000	3.200.000	1344,54%
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	12.000.000	2.420.000	9.580.000	395,87%
993	623-001-004-000-000	Servicios Telefónicos	5.000.000	387.075	4.612.925	1191,74%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			17.000.000	2.807.075	14.192.925	505,61%
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	140.000	38.000	102.000	268,42%
994	624-004-002-000-000	Mantenimiento Equipo de Comunicación	38.000	38.000	0	0,00%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	38.000	38.000	0	0,00%
994	624-005-002-000-000	Mantenimiento Mobiliario de Oficina	19.000	19.000	0	0,00%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			235.000	133.000	102.000	76,69%
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	990.069	0	990.069	
995	625-008-000-000-000	Seguro Voluntario de Automóviles	1.906.156	0	1.906.156	

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

053: Unidad de Contratación y Serv. Adm.

(Clasificado por Unidad, Proyecto y por Cuenta)

Pro- yecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			2.896.225	0	2.896.225	
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	38.000	38.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	60.000	60.000	0	0,00%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20.000	20.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			118.000	118.000	0	0,00%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	4.000.000	4.000.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			4.000.000	4.000.000	0	0,00%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad de Contratación y Serv. Adm.			218.038.057	61.861.992	156.176.065	252,46%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
991	621-001-001-000-000	Gastos Operación - Sueldos Ordinarios	63.050.194	60.168.812	2.881.382	4,79%
991	621-002-001-000-000	Gastos Operación - Caja Cost. de Seguro Social - 14.00%	9.035.092	8.597.855	437.237	5,09%
991	621-002-002-000-000	Gastos Operación - Banco Popular y Des. Comunal - 0.50%	315.251	300.844	14.407	4,79%
991	621-002-003-000-000	Gastos Operación - Prestaciones Legales - 5.33%	3.360.575	3.289.898	70.677	2,15%
991	621-002-004-000-000	Gastos Operación - Instituto Nal de Aprendizaje - 1.50%	945.752	902.532	43.220	4,79%
991	621-002-005-000-000	Gastos Operación - Asignaciones Familiares - 5.00%	3.152.510	3.008.441	144.069	4,79%
991	621-002-006-000-000	Gastos Operación - Riesgos Profesionales - 0.52%	340.472	259.826	80.646	31,04%
991	621-002-007-000-000	Gastos Operación - Fondo de Capitaliz. Laboral - 3.00%	1.891.506	1.805.064	86.442	4,79%
991	621-002-008-000-000	Gastos Operación - Pensiones Complementarias - 1.50%	945.752	902.532	43.220	4,79%
991	621-002-009-000-000	Gastos Operación - Décimotercer Mes - 8.33%	5.252.082	5.012.062	240.020	4,79%
Total Proyecto 991 Pago de Planillas y Gastos Conexos			88.289.187	84.247.866	4.041.322	4,80%
Objetivo: Mantener un equipo de trabajo altamente capacitado y entrenado, con una remuneración competitiva en el mercado, que permita el cumplimiento de las funciones encomendadas a la Unidad Operativa.						
992	622-001-005-000-000	Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos	110.000	110.000	0	0,00%
992	622-005-002-003-000	Viáticos y Afines Locales	285.000	285.000	0	0,00%
992	622-006-000-000-000	Atenciones y Recepciones	50.000	100.000	-50.000	-50,00%
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			455.000	505.000	-50.000	-9,90%
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	0	2.107.200	-2.107.200	-100,00%
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	0	175.000	-175.000	-100,00%
993	623-003-004-000-000	Encomiendas	60.000	64.000	-4.000	-6,25%
993	623-003-006-000-000	Impresión y Encuadernación	80.000	80.000	0	0,00%
Total Proyecto 993 Compra de Servicios			8.260.000	10.546.200	-2.286.200	-21,68%
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	270.000	202.000	68.000	33,66%
994	624-004-006-000-000	Mantenimiento Equipo de Oficina	160.000	159.000	1.000	0,63%
Total Proyecto 994 Mantenimiento y Reparaciones			430.000	361.000	69.000	19,11%
Objetivo: Dar el mantenimiento adecuado a las instalaciones y otros recursos materiales con que se cuenta en la Unidad.						
995	625-002-000-000-000	Seguro Equipo Electrónico	450.000	449.896	104	0,02%
995	625-004-000-000-000	Seguro de Fidelidad	100.000	100.000	0	0,00%

PRESUPUESTO ORDINARIO VRS REAL ESTIMADO

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

Proyecto	Código de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
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	275.000	0	0,00%
Total Proyecto 995 Seguros Patrimoniales			13.325.000	13.324.896	104	0,00%
Objetivo: Contratar las pólizas y coberturas de seguros, que sean necesarias para proteger adecuadamente el patrimonio del Instituto.						
996	626-002-000-000-000	Gasolina y Diesel	50.000	50.000	0	0,00%
996	626-016-000-000-000	Suministros de Oficina	300.000	330.000	-30.000	-9,09%
996	626-017-000-000-000	Suministros e Implementos de Limpieza	20.000	20.000	0	0,00%
Total Proyecto 996 Insumos, Materiales y Utiles			370.000	400.000	-30.000	-7,50%
Objetivo: Adquirir los materiales e implementos de trabajo, que resulten imprescindibles para la ejecución eficiente y en tiempo, de todas las tareas asignadas a la Unidad.						
997	626-001-000-000-000	Especies Fiscales	12.000	10.000	2.000	20,00%
997	633-000-000-000-000	Comisiones Financieras	2.500.000	2.999.904	-499.904	-16,66%
997	636-001-003-000-000	Comisiones Inversiones Colones	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
997	636-002-003-000-000	Comisiones Inversiones Dólares	8.000.000	8.000.000	0	0,00%
Total Proyecto 997 Otras Actividades			12.512.000	13.009.904	-497.904	-3,83%
Objetivo: Comprar, contratar, desarrollar y, en general, realizar otras actividades que resulten impostergables e imprescindibles para la buena marcha de la Unidad.						
Total Presupuesto Unidad Contable Financiera			123.641.187	122.394.865	1.246.322	1,02%

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 2015 - 2016	Real Estimado al 30/Set/2015	Aumento (Disminución)	Variación Porcentual
----------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------

RESUMEN						
	Ingresos de Efectivo		3.875.756.836	5.537.755.041	-1.661.998.205	-30,01%
	Gastos de Operación		3.874.316.836	5.491.800.486	-1.617.483.650	-29,45%
	Superávit (Déficit) Presupuestario		1.440.000	45.954.555	-44.514.555	-96,87%
	Inversiones		1.440.000	45.954.555	-44.514.555	-96,87%
	Superávit (Déficit) de Efectivo		0	0	0	-100,00%