

ICAFFE

Ejecución Presupuestaria



2014-2015

Presupuesto Aprobado
Período 2014-2015
(miles de colones)

Trimestre

I	¢ 1.103.172
II	901.767
III	783.819
IV	755.723
Extraordinarios	2.362.106
Total	¢ 5.906.587

Presupuesto Extraordinarios
Período 2014-2015
(miles de colones)

1.	22.200 (Bajo Carbono)
2.	3.563 (Fontagro)
3.	2.088.557 (venta Edificio)
4.	15.284 (Proy Fideicomiso Roya)
5.	29.825 (Compromisos Presupuestarios 14-15)
6.	161.300 (Compra Flotilla Institucional)
7.	7.774 (Estaciones Meteorológicas)
8.	7.500 (Patrocinio "BN Nuestro café de C.R.)
9.	26.103 (Actualización plataforma del SIG)
TOTAL	<u>¢2.362,106</u>

Comportamiento de los Ingresos Periodo 2014-2015 (miles de colones)

	Presupuesto	Recibido	Variación	%Var
1,5%	2.530.457	2.562.537	32.079	1,27
Intereses	340.041	398.172	58.130	17,10
Otros	251.135	243.223	(7.911)	(3,15)
Subtotal	<u>3.121.633</u>	<u>3.203.933</u>	<u>82.299</u>	<u>2,64</u>

Comportamiento de los Ingresos
Periodo 2014-2015
(miles de colones)

	Presupuesto	Recibido	Variación	%Var
Venta Edificio	2.088.557	2.088.557	0	0
MAG	260.000	252.000	8.000	97
CATIE-FONTAGRO	3.563	3.563	0	0
Total General	<u>5.473.753</u>	<u>5.548.053</u>	<u>90.299</u>	<u>101</u>

Presupuesto por Programa
Período 2014-2015
(miles de colones)

	Presupuesto	Ejecutado	% Ejec.
Direc. Adm.	1.160.834	1.115.902	96.13
G. Técnica	1.424.638	1.383.686	97.13
G. Promoc.	497.038	476.592	95.89
G. Adm. F.	470.478	466.966	99.25
<u>Subtotal</u>	<u>3.552.988</u>	<u>3.443.146</u>	<u>96.91</u>

Presupuesto por Programa
Período 2014-2015
(miles de colones)

Presupuesto

Ejecutado

% Ejec.

Traslado Edif.

426.025

418.584

98.25

MAG

260.000

252.000

96.92

Total

4.239.013

4.113.730

97.04

Compromisos Presupuestarios 2014-2015

Compromisos Presupuestarios Período 2014-2015 (miles de colones)

Dirección y Administración	• 362,301
Gerencia Técnica	• 67,510
Gerencia de Pro, Div y Proy	• 49.820
Gerencia Adm y Finanzas	• 23.475
TOTAL	• 503.106



FONECAFE

Ejecución Presupuestaria

2014-2015

Ejecución Presupuestaria Período 2014-2015 (expresado en dólares)

DESCRIPCION	INGRESOS			
	PRESUPUESTO	RECIBIDO	ABSOLUTA	RELATIVA
CONTRIBUCION CAFETALERA	2.467.707,00	2.320.196,75	(147.510,25)	-5,98%
APORTE DEL MAG (PNRC)	490.566,00	465.769,63	(24.796,37)	-5,05%
INGRESOS	2.958.273,00	2.785.966,38	(172.306,62)	-5,82%

DESCRIPCION	EGRESOS		
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	Ejecutado
PAGO DEUDA GOBIERNO	2.467.707,00	2.800.000,00	113,47%
TRASLADO A CAJA UNICA DEL ESTADO	490.566,00	465.769,63	94,95%
EGRESOS	2.958.273,00	3.265.769,63	110,39%