Instituto del Café de Costa Rica

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE INGRESOS

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Centro de Integridad Presupuestaria

PERIODO
2023-2024
CONSECUTIVO: 004

FECHA SOLICITUD: 6/11/2024
UNIDAD SOLICITANTE: Oficina de Proyectos - Dirección Ejecutiva

TIPO DE CAMBIO ₡530.00
TOTAL DE INGRESOS: ₡162,112,631.11

ORIGEN DE LOS RECURSOS:
Proyecto de Cooperación (Proyección Ingresos)

Justificación

Presupuesto Extraordinario N°004 sobre la proyección de ingresos correspondiente al proyectos de cooperación del periodo 2025-2024 Proyecto CRUSA, el monto total en dolares que corresponde a este periodo es de $305,872.89. La proyección de ingreso se realiza a un Tipo de Cambio proyectado de 530.00 por una posible fluctuación durante periodo 24-25. El total del presupuesto extraordinario es de ₡162,112,631.11 (Ciento sesenta y dos millones ciento doce mil seiscientos treinta y un 11/100)

DETALLE DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Prog	Und.	Proy	Nombre Proyecto	Cuenta	Nombre de la Cuenta	D	H
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-001-001-000-000	GAST.SALAR.AFINES ORDINARIOS	₡30,073,820.23	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-001-000-000	CCSS	₡4,411,829.43	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-002-000-000	BCO POPULAR	₡150,369.10	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-003-000-000	CESANTIA	₡1,602,934.62	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-004-000-000	INA	₡451,107.30	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-005-000-000	ASIGNACIONES FAMILIARES	₡1,503,691.01	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-006-000-000	RIESGOS PROFESIONALES	₡72,177.17	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-007-000-000	FCL	₡451,107.30	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-008-000-000	REGIMEN PENSIONES	₡902,214.61	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-1-002-009-000-000	AGUINALDO	₡2,505,149.23	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-2-006-000-000-000	GASTO DE ATENCION Y RECEPCIONES	₡5,593,620.00	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-2-005-001-003-000	VIATICOS Y AFINES EN EL EXTERIOR	₡4,017,400.00	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-6-002-000-000-000	GAST.INSU.MAT.UTI.GASOL.Y DIESEL	₡4,054,500.00	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-2-3-003-006-000-000	GAST.P/OTR.SER.IMPRESION/ENCUADERNA	₡424,000.00	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-4-5-018-000-000-000	GASTO COMPRA EQUIPOS VARIOS PROYECT	₡57,038,600.00	
001	013	023	PROYECTO CRUSA	6-4-5-016-000-000-000	GASTO COMPRA SERVICIOS PROYECTOS	₡48,860,111.11	
000	001	998	INGRESOS	5-4-6-032-000-000-000	Proyecto CRUSA		₡162,112,631.11
					TOTAL ===>	**₡162,112,631.11**	**₡162,112,631.11**

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN EJECUTIVA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBIDO POR:

Presupuesto extraordinario N°004 de la sesión 2438 (06/11/2024)

Acuerdo N°07: Los señores directores acuerdan aprobar el presupuesto extraordinario N°004, referente a la proyección de ingresos correspondiente al proyecto de cooperación CRUSA del periodo 2024-2025. La proyección de ingresos es de $305,872.89 para este periodo.

La proyección de ingresos se realiza con base en un tipo de cambio proyectado de ₡530.00, ante la posibilidad de fluctuación durante el periodo 2024-2025.

El total del presupuesto extraordinario es de ₡162,112,631.11 (Ciento sesenta y dos millones ciento doce mil seiscientos treinta y un 11/100).

Aprobado por unanimidad de los presentes y en firme