

Instituto del Café de Costa Rica

Ejecución Presupuestaria

2012-2013

Presupuesto Aprobado

Periodo 2012-2013

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1,270,697,822.19	967,240,167.59	1,156,803,910.00	964,479,649.90

PRESUPUESTO TOTAL APROBADO **¢4,359,221,549.68**

EXTRAORDINARIO N°1 (3 Etapa Estudio Economico de Agricultura de Presicion (CIM S))	12,000,000.00
EXTRAORDINARIO N°2 (Emergencia Fitosanitaria Nacional por la Roya)	1,000,000,000.00
EXTRAORDINARIO N°3 (Materiales y Equipo Laboratorio Biotecnología)	23,970,000.00
EXTRAORDINARIO N°4 (Implementación Firma Digital)	7,122,500.00
EXTRAORDINARIO N°5 (Continuidad compromisos presupuestrio 2011-2012)	176,567,798.15
EXTRAORDINARIO N°6 (Asesor Juridico Externo para Asesorar al Organo Director)	5,000,000.00
EXTRAORDINARIO N°7 (Viajes a SCAJ miembros de Junta Directiva))	7,000,000.00
EXTRAORDINARIO N°8 (Complemento del Patrocinio ASIC)	3,653,130.00
REDUCCION PRESUPUESTARIA N°1	(89,966,065.00)

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO APROBADO **¢5,504,568,912.83**

Resumen

Ingresos recibidos y Presupuesto Ejecutado

DETALLE	MONTO		VARIACION
	PRESUPUESTO	REAL	
INGRESOS ORDINARIOS	4.196.032.451,90	3.926.971.038,64	(269.061.413,26)
SUPURAVIT ACUM.	1.235.313.428,15	1.235.313.428,15	0,00
			0,00
TOTAL	5.431.345.880,05	5.162.284.466,79	(269.061.413,26)
			0,00
GASTOS	5.504.568.912,83	5.054.494.802,81	(450.074.110,02)
			0,00
EFFECTO NETO	(73.223.032,78)	107.789.663,98	181.012.696,76

Ejecución Presupuestaria 2012-2013

Ingresos

	INGRESOS 2012-2013		VARIACION	% VAR
	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS		
Contribución Cafetalera	2,619,641,565	2,412,149,752	(207,491,813.76)	-7.92%
Intereses Sobre Inversiones	399,042,970	524,119,888	125,076,918.19	31.34%
Otros Ingresos	477,347,917	299,230,333	(178,117,583.30)	-37.31%
Total general	¢3,496,032,451.90	¢3,235,499,973.03	(¢260,532,478.87)	-7.45%
Transferencias MAG - Prog Nacional Renovac Cafetales	700,000,000.00	687,361,480.00	(12,638,520.00)	-1.81%
Transferencias CATIE-FONTAGRO	0.00	4,109,585.61	4,109,585.61	0.00%
TOTAL INGRESOS	¢4,196,032,451.90	¢3,926,971,038.64	(¢269,061,413.26)	

Ejecución Presupuestaria 2012-2013

General por Actividad

	Presupuesto	Gasto Real	Compromisos	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gastos Operativos	1.719.349.125,04	1.574.192.850,51	74.295.694,57	1.648.488.545,08	70.860.579,96	95,88%
Producción	253.342.534,22	214.820.310,27	21.914.348,61	236.734.658,88	16.607.875,34	93,44%
Investigación	177.702.131,14	165.437.637,12	9.288.871,21	174.726.508,33	2.975.622,81	98,33%
Promoción Nacional	19.093.292,88	17.183.036,82	1.642.280,00	18.825.316,82	267.976,06	98,60%
Promoción Internacional	338.598.048,04	299.450.510,65	30.948.883,78	330.399.394,43	8.198.653,61	97,58%
Laboratorio	104.475.607,58	82.466.959,98	15.109.273,47	97.576.233,45	6.899.374,13	93,40%
Industrialización y Control de Calidad	257.232.572,73	198.885.032,51	35.245.292,62	234.130.325,13	23.102.247,60	91,02%
Presupuesto de Regionales	528.996.698,83	489.053.778,58	8.888.173,68	497.941.952,26	31.054.746,57	94,13%
Transferencia de Tecnología	96.193.459,20	79.555.399,62	13.692.960,40	93.248.360,02	2.945.099,18	96,94%
	¢3.494.983.469,66	¢3.121.045.516,06	¢211.025.778,34	¢3.332.071.294,40	¢162.912.175,26	95,34%

Emergencia Fitosanitaria (ROYA)	1.001.500.000,00	750.696.328,94	126.463.931,96	877.160.260,90	124.339.739,10	87,58%
Proyecto Renovación de Cafetales (MAG)	700.000.000,00	687.361.480,00	0,00	687.361.480,00	12.638.520,00	98,19%
Producción (Almácigos Híbridos F1)	308.085.443,17	32.947.165,01	124.954.602,50	157.901.767,51	150.183.675,66	51,25%
	¢2.009.585.443,17	¢1.471.004.973,95	¢251.418.534,46	¢1.722.423.508,41	¢287.161.934,76	85,71%

Total general	¢5.504.568.912,83	¢4.592.050.490,01	¢462.444.312,80	¢5.054.494.802,81	¢450.074.110,02	91,82%
----------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	---------------

Ejecución Presupuestaria 2012-2013

Por Programa

	Presupuesto	Gasto Real	Compromisos	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Dirección y Administración	2.573.090.103,36	2.247.950.393,71	155.123.743,91	2.403.074.137,62	170.015.965,74	93,39%
Gerencia Técnica	1.906.374.570,17	1.437.344.878,76	233.159.073,41	1.670.503.952,17	235.870.618,00	87,63%
Gerencia de Promoción	514.874.259,49	456.787.279,48	43.996.705,98	500.783.985,46	14.090.274,03	97,26%
Gerencia de Adm y Finanzas	510.229.979,81	449.967.938,06	30.164.789,50	480.132.727,56	30.097.252,25	94,10%
Total general	¢5.504.568.912,83	¢4.592.050.490,01	¢462.444.312,80	¢5.054.494.802,81	¢450.074.110,02	91,82%

Comparativo % Ejecución Presupuestaria -Final Periodo

