



Ejecución Presupuestaria

Periodo Oct 20 a Set 21

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto
Nov 2021



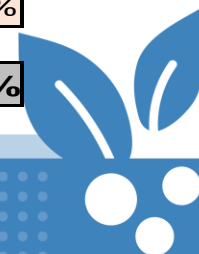
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO OCT - 2020 A SET - 2021
 MONTOS EN COLONES

INGRESOS CORRIENTES					
CREDITOS Y AVALES	Presupuesto	Ejecutado	Variación	%VAR	
ING.FINAN.INT S/INV DISP NEGOCIAR S/ CARTE	248,782,138.56	437,094,606.19	-	188,312,467.63	175.69%
INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	4,000.00	24.15		3,975.85	0.60%
INGRESOS POR INTERESES SOBRE CARTERA	3,314,363,827.63	1,448,846,870.68		1,865,516,956.95	43.71%
INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	837,650,446.78	148,725,085.61		688,925,361.17	17.76%
TOTAL	4,400,800,412.97	2,034,666,586.63		2,366,133,826.34	46%
RESPONSABILIDAD SOCIAL	Presupuesto	Ejecutado	Variación	%VAR	
INGRESOS P/CONTRIBUCION CAFETALERA	790,669,007.54	869,042,843.43	-	78,373,835.89	109.91%
ING.FINAN.INT S/INV DISP NEGOCIAR CONTRI	400,000.00	14,104,462.57	-	13,704,462.57	3526.12%
INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES	4,000.00	13.25		3,986.75	0.33%
TOTAL	791,073,007.54	883,147,319.25	-	92,074,311.71	112%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	5,191,873,420.51	2,917,813,905.88		2,274,059,514.63	56.20%
INGRESOS DE CAPITAL					
CREDITOS Y AVALES	Presupuesto	Ejecutado	Variación	%VAR	
INGRESOS RECUPERACION CARTERA DE CREDITO	7,271,108,840.06	1,136,472,500.33		6,134,636,339.73	15.63%
TOTAL INGRESOS CAPITAL	7,271,108,840.06	1,136,472,500.33		6,134,636,339.73	15.63%
TOTAL GENERAL	¢12,462,982,261	¢4,054,286,406		¢8,408,695,854	32.53%



EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO OCT - 2020 A SET - 2021
MONTOS EN COLONES

EGRESOS CORRIENTES				
CREDITOS Y AVALES	PERIODO 20-21	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
GASTOS DIETAS	3,043,074.21	911,126.15	2,131,948.06	29.94%
SERV. INTERMEDIARIOS RECUPERACIONES	42,100,767.50	-	42,100,767.50	0.00%
SERVICIO AUDITORIA EXTERNA	2,500,000.00	1,200,000.00	1,300,000.00	48.00%
GASTO DE AUXILIO	185,530,617.25	-	185,530,617.25	0.00%
GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	60,000.00	58,626.41	1,373.59	97.71%
GASTOS ADMIN Y COSTOS OPERATIVOS	120,000,000.00	131,766,167.31	11,766,167.31	109.81%
GAST.CONULTORÍAS ADMINISTRATIVAS	8,504,716.00	8,504,716.00	-	100.00%
SUBTOTAL	¢361,739,175	¢142,440,636	¢219,298,539	39.38%
RESPONSABILIDAD SOCIAL (003)	PERIODO 20-21	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
GASTO SEGURO RECOLECTORES	1,602,954,333.00	105,984,378.00	1,496,969,955.00	6.61%
GASTOS DIETAS	911,126.15	911,126.15	-	100%
GAST.P/COMIS.BANCARIAS Y AFINES PAG	30,542.06	30,542.06	-	100%
GASTOS ADMIN Y COSTOS OPERATIVOS	4,075,242.29	4,075,242.29	-	100%
GASTO POR DONACIONES	1,188,890.11	1,188,890.11	-	100%
GASTO P/ OTROS SERVICIOS	34,415,000.00	34,415,000.00	-	100%
SUBTOTAL	¢1,643,575,134	¢146,605,179	¢1,496,969,955	8.92%
RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIO	¢3,186,559,112	¢2,628,768,091	¢557,791,021	82.50%
TOTAL EGRESOS CORRIENTES	5,191,873,420.51	2,917,813,905.88	2,274,059,514.63	56.20%
EGRESOS DE CAPITAL				
CREDITOS Y AVALES	PERIODO 20-21	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
MODIFICACION EN SITUACION ACTIVOS	7,271,108,840.06	1,136,472,500.33	6,134,636,339.73	100%
TOTAL EGRESOS CAPITAL	7,271,108,840.06	1,136,472,500.33	6,134,636,339.73	15.63%
TOTAL GENERAL	¢12,462,982,261	¢4,054,286,406	¢8,408,695,854	32.53%





Liquidación Presupuestaria Periodo Oct 20 a Set 21

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto
Nov 2021



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO OCT - 2020 A SET - 2021 MONTOS EN COLONES



PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO s/ Administración	RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración	DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm
INGRESOS PRESUPUESTADOS			
Ingresos Corrientes Programa créditos y Avaluos	4,400,800,413	2,034,666,587	-2,366,133,826
Ingresos Corrientes Programa Responsabilidad Social	791,073,008	883,147,319	92,074,312
Ingresos de Capital (Recuperación de cartera)	7,271,108,840	1,136,472,500	-6,134,636,340
(Equilibrio Y vs G)	-	-	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,462,982,261	4,054,286,406	-8,408,695,854
EGRESOS PRESUPUESTADOS			
Egresos Corrientes Programa créditos y Avaluos	361,739,175	142,440,636	219,298,539
Egresos Corrientes Programa Responsabilidad Social	1,643,575,134	146,605,179	1,496,969,955
Partidas sin Asignación Presupuestaria	3,186,559,112	2,628,768,091	557,791,021
Modificaciones en la Situación Patrimonial-Activos (Recuperación de créditos)	7,271,108,840	1,136,472,500	6,134,636,340
TOTAL EGRESOS	12,462,982,261	4,054,286,406	8,408,695,854
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO CORRIENTE	0	0	0
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2020-2021			
INGRESOS PRESUPUESTADOS			
INGRESOS CORRIENTES PROGRAMA CREDITOS Y AVALES	4,400,800,413	2,034,666,587	- 2,366,133,826
INGRESOS CORRIENTES PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL	791,073,008	883,147,319	
INGRESOS DE CAPITAL (RECUPERACION DE CARTERA)	7,271,108,840	1,136,472,500	- 6,134,636,340
(Equilibrio Y vs G)	-	-	-
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	12,462,982,261	4,054,286,406	- 8,408,695,854
EGRESOS PRESUPUESTADOS			0
EGRESOS CORRIENTES PROGRAMA CREDITOS Y AVALES	361,739,175	142,440,636	-219,298,539
EGRESOS CORRIENTES PROGRAMA RESPONSABILIDAD SOCIAL	1,643,575,134	146,605,179	-1,496,969,955
TOTAL EGRESO PRESUPUESTARIOS	2,005,314,309	289,045,814	-1,716,268,494
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	3,186,559,112	2,628,768,091	-557,791,021
MODIFICACION EN SITUACION PATRIMONIAL-ACTIVOS	7,271,108,840	1,136,472,500	-6,134,636,340
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	0	0	0



Acuerdo No.XX: Los señores directores de acuerdo a lo presentado por la Administración dan por recibido la ejecución y liquidación presupuestaria de FONASCAFE del periodo del 01 octubre 2020 al 30 de setiembre 2021 Por la suma de \$4,054,286,406.21 (Cuatro mil cincuenta y cuatro millones doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos seis colones con 21/100). Acuerdo en firme.

