

Instituto del Café de Costa Rica

Ejecución Presupuestaria
2013-2014
(miles de colones)

Presupuesto Aprobado Período 2013-2014

Trimestre

I	¢ 924.050
II	1.095.991
III	709.792
IV	651.520
Total	¢3.381.353

Presupuesto Extraordinarios

Período 2013-2014

I	¢ 6.000
II	25.290
III	28.890
V	3.000
VI	2.425
VII	74.336

VIII	26.300
IX	5.500
X	14.650
X1	9.329
XII	3.300
XII	5.583

Subtotal ¢ 204.603

Total ¢3.585.956

Comportamiento de los Ingresos

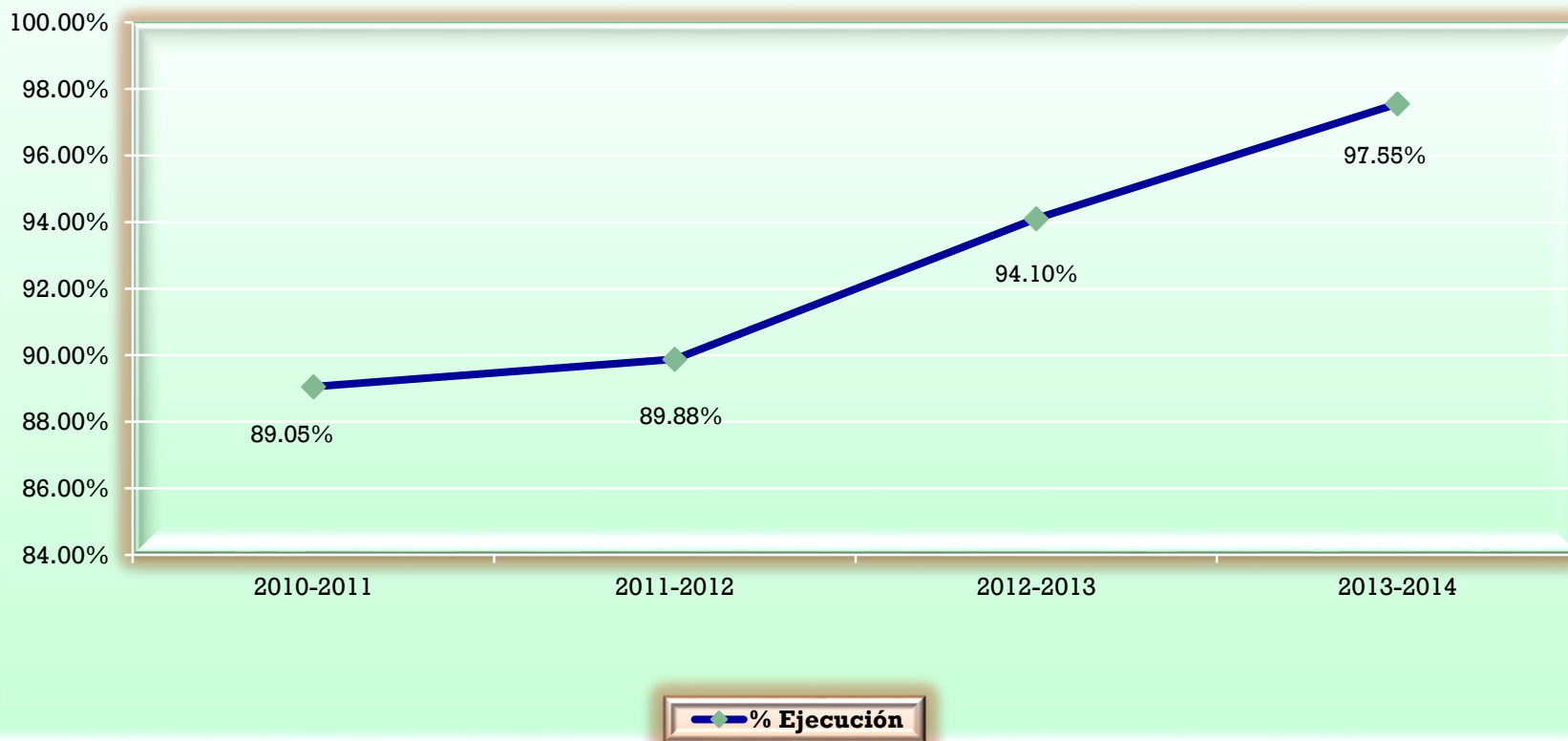
Periodo 2013-2014

	Presupuesto	Recibido	Variación	%Var
1,5%	1.773.189	2.246.847	473.658	26.71
Intereses	442.155	418.923	(23.232)	(5.25)
Otros	282.192	319.283	37.091	13.14
Total	<u>2.497.536</u>	<u>2.985.053</u>	<u>487.517</u>	<u>19.52</u>
PNRC (MAG)	252.000	620.000	368.000	146.03
Total General	<u>2.749.536</u>	<u>3.605.053</u>	<u>(855.517)</u>	<u>(31.11)</u>

Presupuesto por Programa

	Presupuesto	Ejecutado	% Ejec.
Direc. Adm.	919.186	914.096	99.45
G. Técnica	1.435.358	1.407.220	98.04
G. Promoc.	496.886	464.501	93.48
G. Adm. F.	482.526	466.612	96.70
Total	3.333.956	3.252.429	97.55
Total General	3.585.956	3.872.429	107.99
<u>Proy. Renov. Cafetalera</u>	<u>252.000</u>	<u>620.000</u>	<u>246.03</u>

Comparativo % Ejecución Presupuestaria 2013-2014



Los datos no consideran ejecución de los aportes del MAG para el Programa Nacional de Renovación de Cafetales.