

Instituto del Café de Costa Rica  
**Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019**



## INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

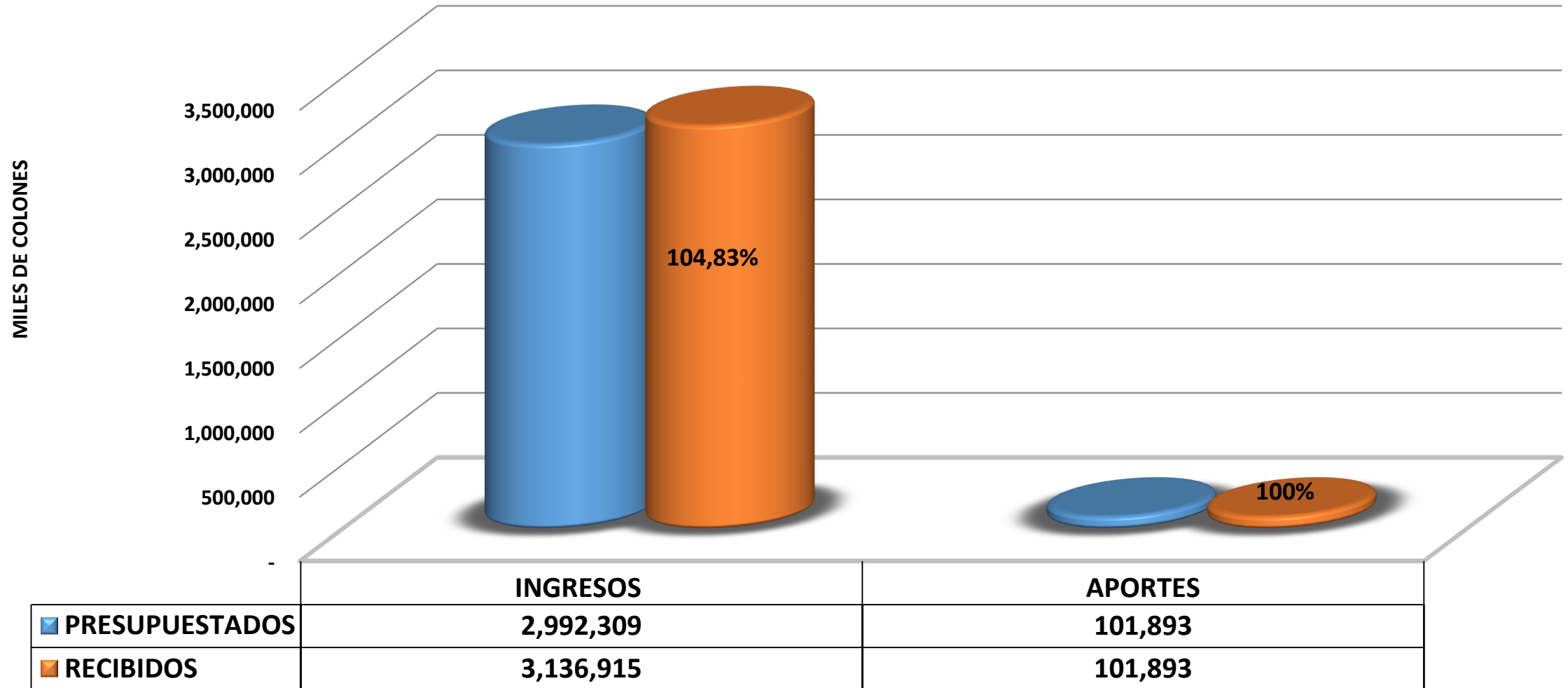
### EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS PERIODO 2018-2019

	INGRESOS PERIODO 2018-2019		VARIACION	% VAR
	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS		
Contribución Cafetalera	2.298.371.076	2.468.903.675	170.532.599	7,42%
Intereses Sobre Inversiones	422.408.303	428.473.472	6.065.169	1,44%
Otros Ingresos	271.529.480	239.537.566	(31.991.914)	-11,78%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.992.308.859</b>	<b>3.136.914.712</b>	<b>144.605.854</b>	<b>4,83%</b>

Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café	37.983.999	37.983.999	-	0,00%
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café	1.498.750	1.498.750	-	0,00%
Proyecto A.I.E.A	4.792.157	4.792.157	-	0,00%
Proyecto BCIE-GIZ	1.801.170	1.801.170	-	0,00%
Proyecto BASF	16.608.623	16.608.623	-	0,00%
Proyecto BAYER	4.467.220	4.467.220	-	0,00%
HIVOS PEOPLE UNLIMITED	34.741.800	34.741.800	-	0,00%
<b>TOTAL APORTES</b>	<b>101.893.718</b>	<b>101.893.718</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3.094.202.577</b>	<b>3.238.808.431</b>	<b>144.605.854</b>	<b>4,67%</b>

# Ingresos Presupuestados y Recibidos

**PERIODO 2018-2019**



**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**OTROS INGRESOS**  
**PERIODO 2018-2019**

OTROS INGRESOS	PRESUPUESTADOS	INGRESOS RECIBIDOS	VARIACION
VENTA CAFÉ FINCA	56.522.480	66.558.799	10.036.319
VENTA TRAMPAS	2.750.000	1.527.800	(1.222.200)
VENTA SEMILLA	60.000.000	28.433.930	(31.566.070)
SERVIC.ANALISIS EMISION GASES	-	7.632.320	7.632.320
ALQUILER BODEGA LA URUCA	55.200.000	24.157.600	(31.042.400)
ALQUILER BODEGA (PACIFICO)	55.000.000	55.717.431	717.431
VENTA SERVICIOS LABORATORIO	7.057.000	8.936.000	1.879.000
VENTA SERVICIOS CATAACION	-	175.000	175.000
VENTA OTROS BIENES	-	832.265	832.265
ING. SERV.PROC BENEFICIADO Y ALISTA	-	425.000	425.000
INGRESOS VARIOS	35.000.000	45.141.421	10.141.421
<b>TOTAL</b>	<b>271.529.480</b>	<b>239.537.566</b>	<b>(31.991.914)</b>



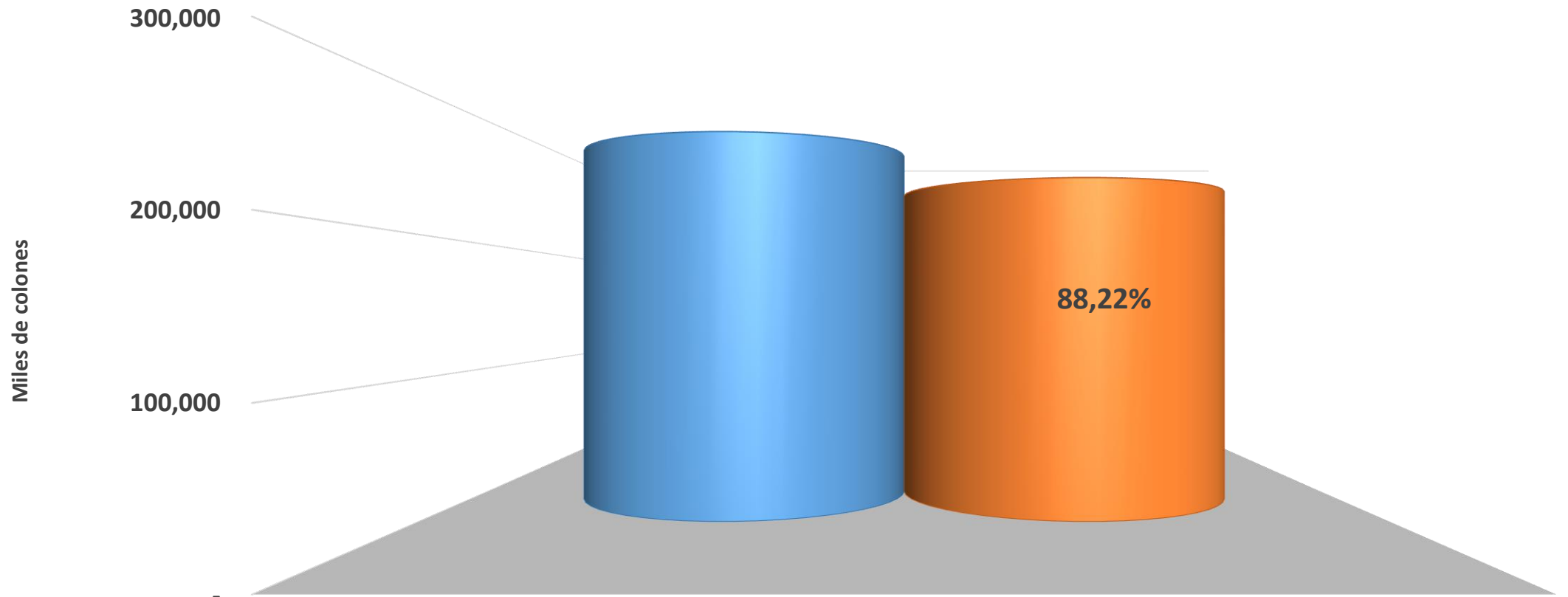
**INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
OTROS INGRESOS  
PERIODO 2018-2019**

**DETALLE INGRESOS VARIOS**

INGRESOS CAFÉ DONADO	464.576
INGRESOS VENTA FORMULARIOS	3.414
INGRESOS POR MUESTRAS ART 91 LEY 2762	4.849.456
PREMIO CALIDAD COSECHA CAFÉ (AAA)	2.187.113
OTROS INGRESOS STICKERTS	15.000
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	3.844.453
STARBUCKS INVEST. GENOTIPOS DE CAFÉ	3.023.100
BCIE	30.754.310
<b>TOTAL</b>	<b>45.141.421</b>

## Ingresos Presupuestados y Recibidos

**PERIODO 2018-2019**



	OTROS INGRESOS
<span style="color: blue;">■</span> PRESUPUESTADOS	271,529
<span style="color: orange;">■</span> RECIBIDOS	239,538



## Aprobación del Presupuesto Ordinario y Extraordinarios Periodo 2018-2019

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1.130.755.211	926.923.230	798.598.868	739.395.000

**PRESUPUESTO TOTAL APROBADO**
**3.595.672.309**

<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1</b> Hivos People Unilimited	34.741.800
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2</b> Casas de la Alegria	5.249.150
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°3</b> Aporte GIZ Nama	76.136.218
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°4</b> Aporte Basf	9.374.619
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°5</b> Aporte Bayer	784.921
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°6</b> Aporte IAEA	671.231
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°7</b> Aporte Bayer	4.467.220
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°8</b> Ancho de Banda Gerencia Tecnica	8.000.000
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°9</b> Aporte del Basf	8.953.650
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°10</b> Equipos Inspección Operativa	1.842.900
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°11</b> 2 Vehiculos y 2 funcionarios , Inspección Operativa	52.236.375
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°12</b> Desarrollo de Software Trazabilidad y Sostenibilidad	43.000.000
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°13</b> Aumento salarial 2019	36.581.182
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°14</b> Aporte IAEA	4.792.157
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°15</b> Venta de Stikers	1.498.750
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°16</b> Ajuste Compra de Vehiculos Inspección Operativa	14.065.000
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°17</b> Gira a Brasil	20.689.107
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°18</b> Ajuste Compra de Vehiculos Inspección Operativa	7.440.000
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°19</b> Aporte del Basf	7.654.973
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°20</b> Aporte de BCIE-GIZ	1.801.170
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°21</b> Compromisos Presupuestarios	0
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°22</b> Compromisos Presupuestarios	162.921.560
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°23</b> Plaza Fija Asistente de Sistemas de Información	3.849.435
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°24</b> FONASCAFE	139.267.442
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°25</b> Ampliacion de Ordenes de Compra con IVA	0
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°26</b> Trazabilidad Cafetalera para compra Servidor	11.250.000
<b>PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°27</b> Aporte proyecto incentivo GIZ Nama Café.	37.983.998
<b>TOTAL GENERAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>4.290.925.167</b>

**DETALLE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS**

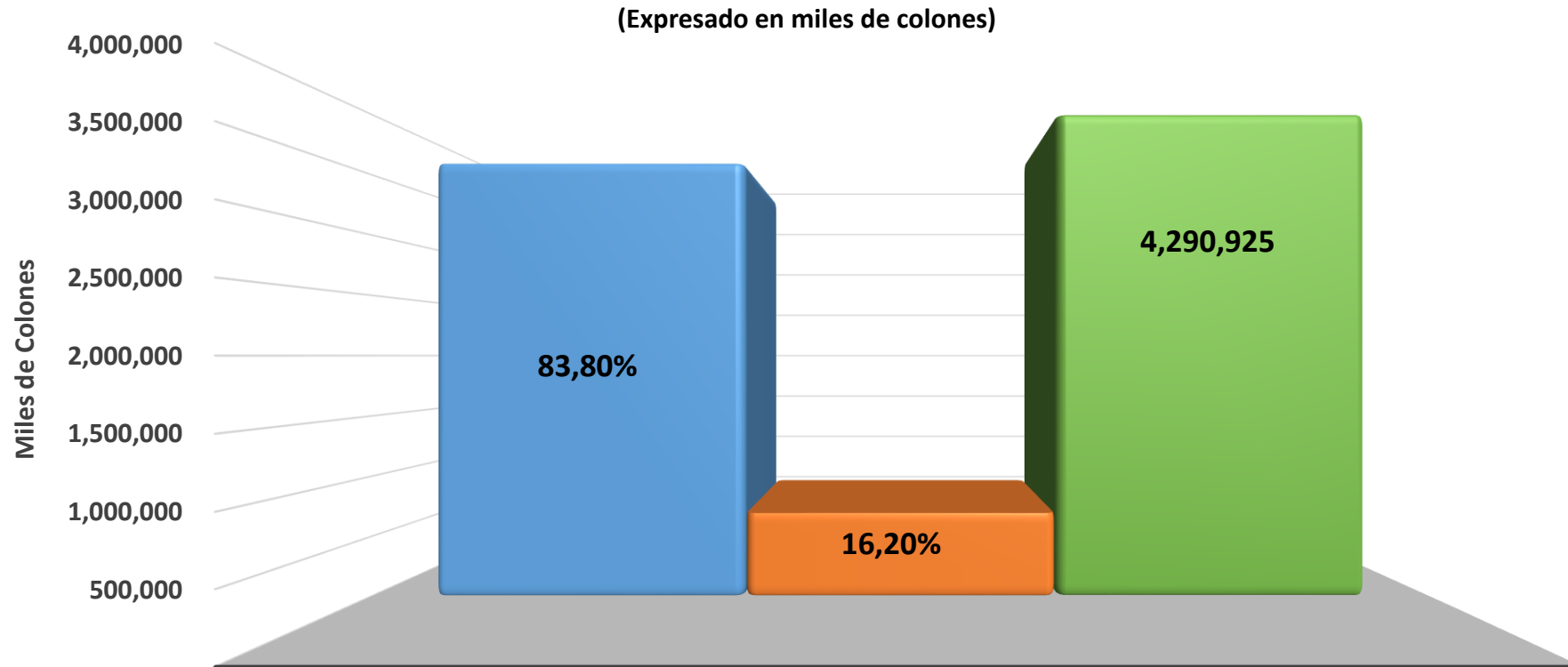
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS INGRESOS (PENDIENTE 2017-2018)	92.216.139
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS	338.221.441
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS	101.893.718
PRESUPUESTO EXTRAO.LIQUIDACION COMPROMISOS	162.921.560

**TOTAL**

**695.252.859**



## Aprobación del Presupuesto Ordinario y Extraordinarios Periodo 2018-2019



 Presupuesto Ordinario	3,595,672
 Presupuesto Extraordinario	695,253
 Total Presupuesto	4,290,925

## (POR PROGRAMA)

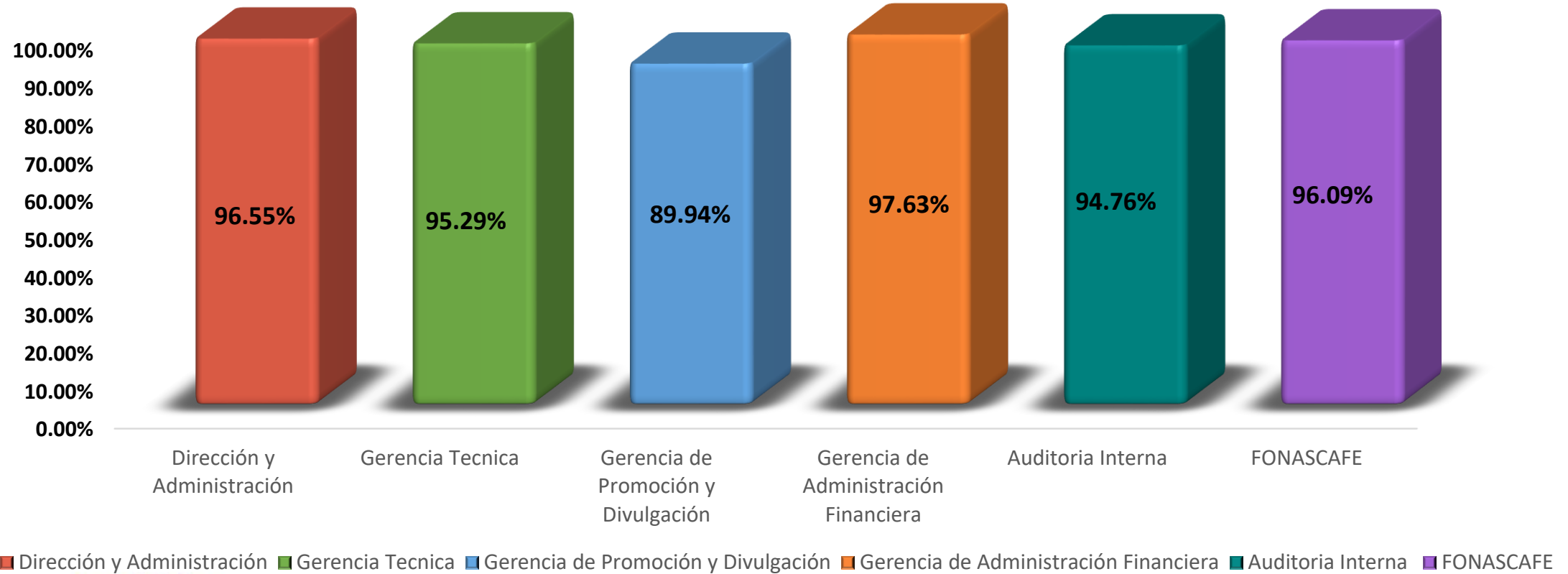
PROGRAMA	PERIODO 18-19	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
<b>Programa 001 Dirección y Administración</b>	¢883.112.453	¢852.642.881	¢30.469.573	96,55%
<b>Programa 002 Gerencia Técnica</b>	¢1.363.817.399	¢1.299.542.310	¢64.275.089	95,29%
<b>Programa 004 Gerencia de Promoción</b>	¢641.689.804	¢577.148.076	¢64.541.727	89,94%
<b>Programa 005 Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos</b>	¢893.392.948	¢872.250.738	¢21.142.210	97,63%
<b>Programa 006 Auditoria Interna</b>	¢175.955.355	¢166.735.915	¢9.219.440	94,76%
<b>Programa 007 FONASCAFE</b>	¢138.847.352	¢133.415.954	¢5.431.398	96,09%
<b>Total</b>	<b>¢4.096.815.310</b>	<b>¢3.901.735.874</b>	<b>¢195.079.436</b>	<b>95,24%</b>

Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café**	¢114.120.217	¢71.222.791	¢42.897.426	62,41%
Proyecto BASF CR (DS)**	¢25.983.241	¢21.096.353	¢4.886.888	81,19%
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café**	¢1.498.750	¢524.999	¢973.751	35,03%
Proyecto Nama (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)**	¢34.741.800	¢23.661.026	¢11.080.774	68,11%
Proyecto BCIE-GIZ	¢1.801.170	¢1.801.170	¢0	100,00%
Proyecto BAYER**	¢5.252.141	¢4.756.583	¢495.559	90,56%
Proyecto IAEA**	¢5.463.388	¢5.357.151	¢106.237	98,06%
Casas de la Alegria	¢5.249.150	¢5.247.597	¢1.553	99,97%
<b>Total</b>	<b>¢194.109.857</b>	<b>¢133.667.669</b>	<b>¢60.442.188</b>	<b>68,86%</b>

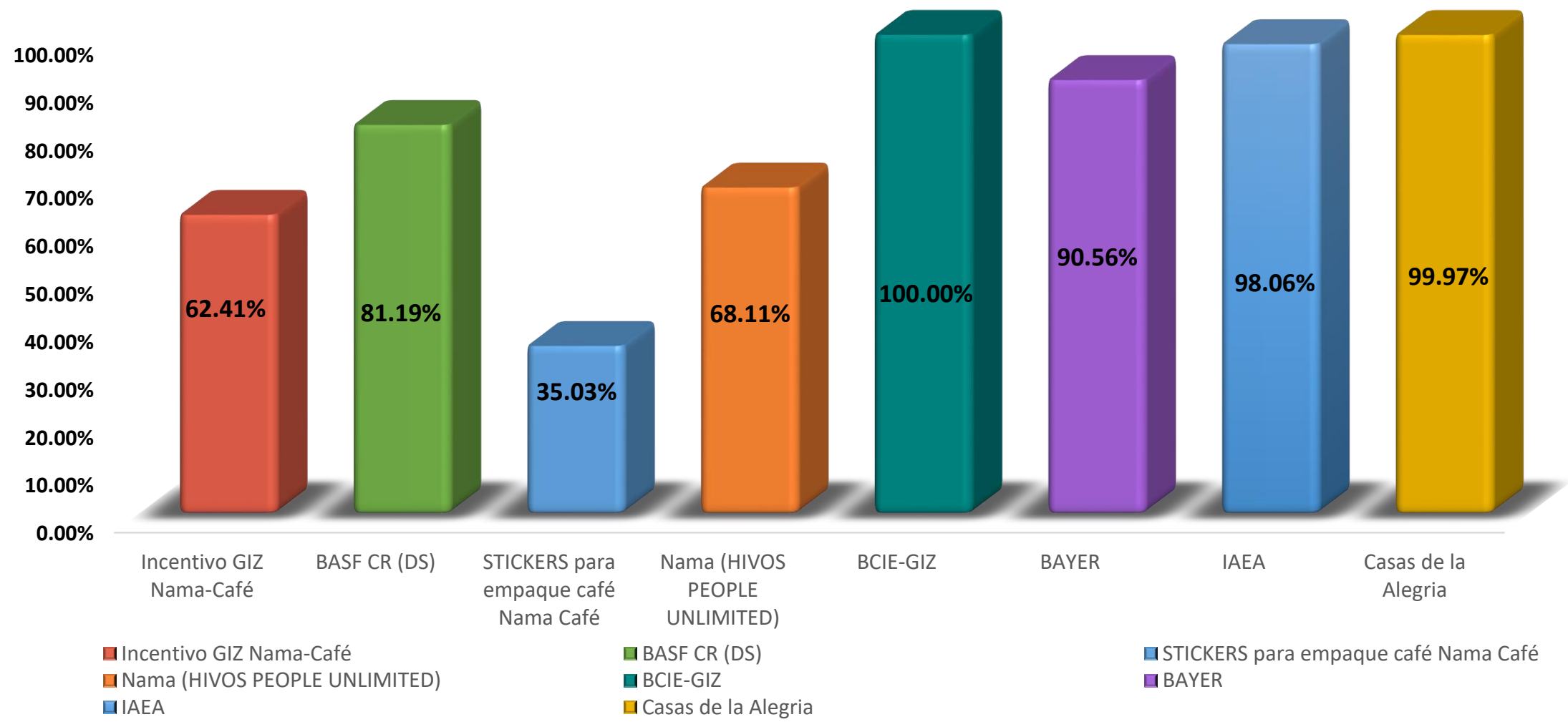
<b>Total general</b>	<b>¢4.290.925.167</b>	<b>¢4.035.403.543</b>	<b>¢255.521.624</b>	<b>94,05%</b>
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------

Nota: \*\*Los aportes que quedaron pendientes de ejecutar , se van a utilizar en el periodo 2019-2020 se presentaron como un Presupuesto Extraordinario : Incentivo GIZ Nama-Café No 001 y 006 (¢37.983.998,49 + ¢4.913.427,02 = ¢42.897.425,52) , BASF No 007 (¢4.886.887,79) , STICKERS 008 (¢973.751,39) Nama Hivos No 002 (¢11.080.774,29) , BAYER No 009 (¢495.558,84) , IAEA No 010 (¢106.236,97)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019 (POR PROGRAMA)



## EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019 (PROYECTOS ESPECIFICOS)

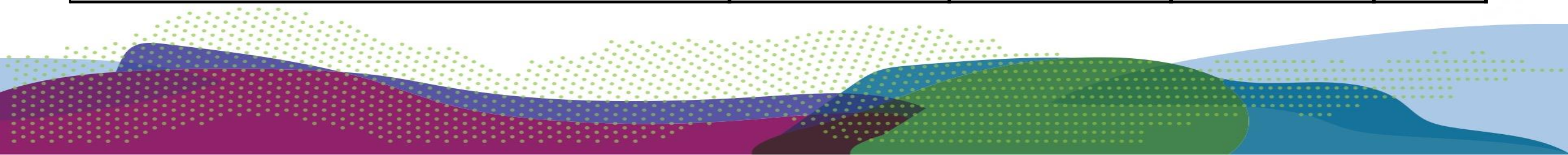




## EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019

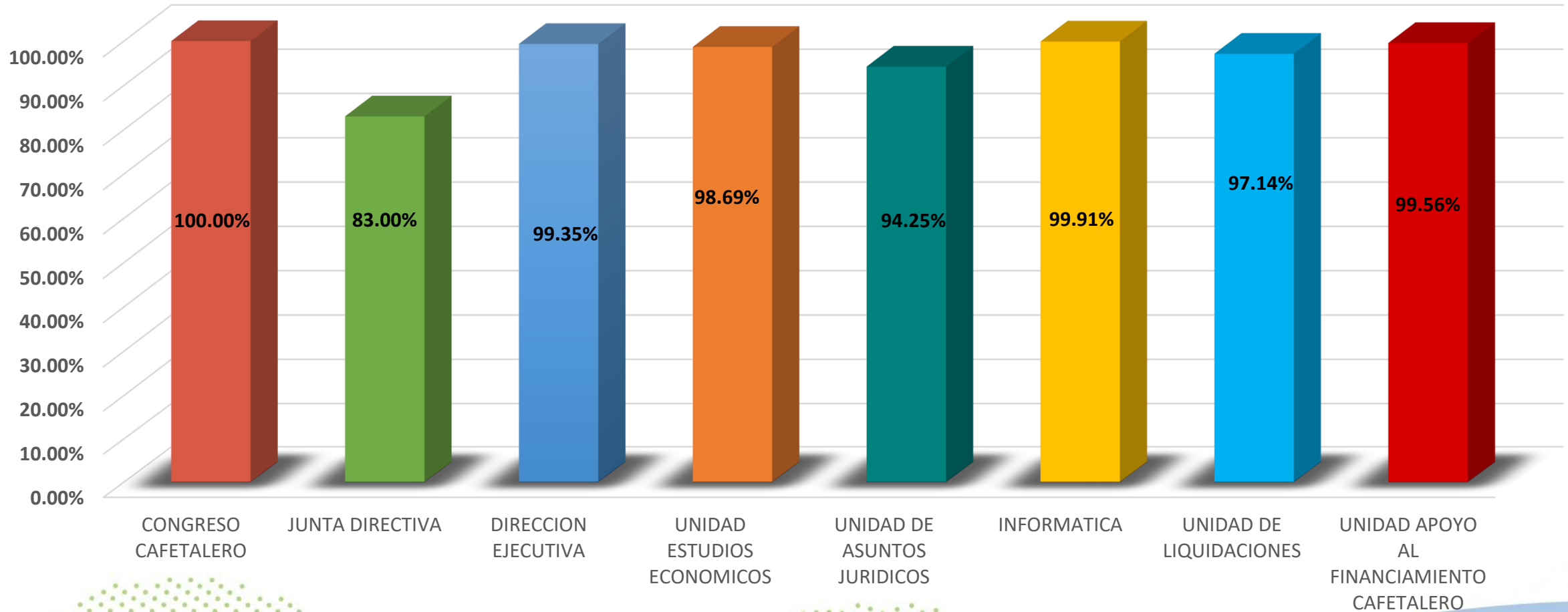
### (DIRECCION Y ADMINISTRACION)

PROGRAMA 001	PERIODO 18-19	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Congreso Nacional Cafetalero	¢9.425.657	¢9.425.657	¢0	100,00%
Junta Directiva	¢57.378.908	¢47.626.464	¢9.752.443	83,00%
Dirección Ejecutiva	¢222.115.947	¢220.680.341	¢1.435.606	99,35%
Unidad de Estudios Económicos	¢44.871.314	¢44.285.088	¢586.227	98,69%
Unidad de Asuntos Jurídicos	¢79.998.015	¢75.396.901	¢4.601.114	94,25%
Unidad de Informática	¢154.831.786	¢154.686.797	¢144.989	99,91%
Unidad de Liquidaciones	¢248.345.135	¢241.250.473	¢7.094.662	97,14%
Unidad de Apoyo al Financiamiento Cafetalero	¢52.130.409	¢51.899.757	¢230.652	99,56%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢869.097.170</b>	<b>¢845.251.478</b>	<b>¢23.845.693</b>	<b>97,26%</b>
Compromisos Presupuestarios (Junta Directiva)	¢500.000	¢500.000	¢0	100,00%
Compromisos Presupuestarios (Dirección Ejecutiva)	¢13.046.803	¢6.424.490	¢6.622.313	49,24%
Compromisos Presupuestarios (Unidad de Liquidaciones)	¢468.480	¢466.913	¢1.567	99,67%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢14.015.283</b>	<b>¢7.391.403</b>	<b>¢6.623.880</b>	<b>52,74%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢883.112.453</b>	<b>¢852.642.881</b>	<b>¢30.469.573</b>	<b>96,55%</b>



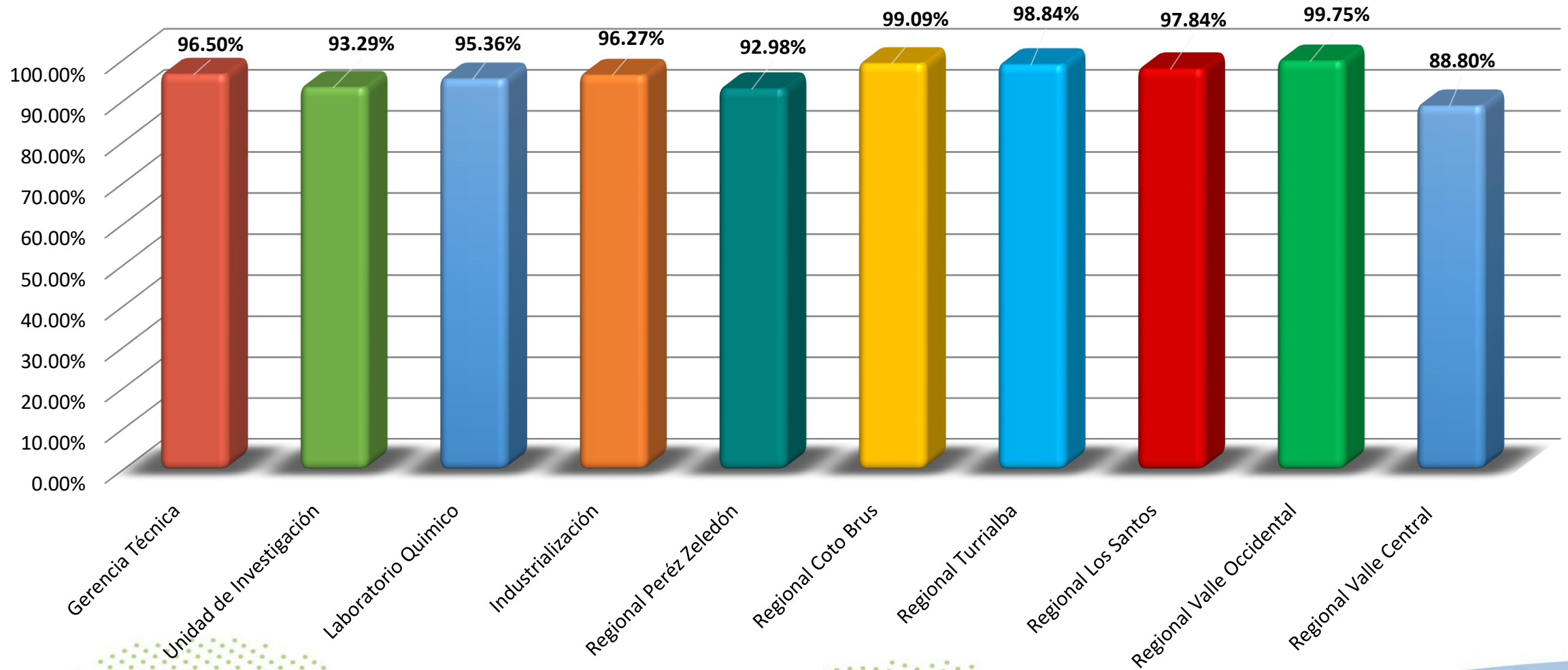


## EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019 Dirección y Administración



PROGRAMA 002	PERIODO 18-19	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia Técnica	¢198.040.804	¢191.105.155	¢6.935.649	96,50%
Unidad de Investigación	¢200.208.865	¢186.776.738	¢13.432.127	93,29%
Regional Pérez Zeledón	¢143.461.451	¢133.384.853	¢10.076.598	92,98%
Regional Coto Brus	¢58.420.541	¢57.890.788	¢529.753	99,09%
Regional Turrialba	¢63.122.962	¢62.388.672	¢734.290	98,84%
Regional Los Santos	¢100.097.591	¢97.930.783	¢2.166.808	97,84%
Regional Valle Occidental	¢93.518.035	¢93.282.349	¢235.686	99,75%
Regional Valle Central	¢88.844.745	¢78.890.407	¢9.954.338	88,80%
Laboratorio Quimico	¢166.932.005	¢159.183.993	¢7.748.012	95,36%
Unidad de Industrialización	¢197.564.544	¢190.202.839	¢7.361.705	96,27%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢1.310.211.543</b>	<b>¢1.251.036.578</b>	<b>¢59.174.965</b>	<b>95,48%</b>
Compromisos Presupuestarios Gerencia Técnica	¢17.425.720	¢12.875.720	¢4.550.000	73,89%
Compromisos Presupuestarios Investigación	¢2.741.137	¢2.741.137	¢0	100,00%
Compromisos Presupuestarios Regional de Pérez Zeledón	¢3.649.077	¢3.649.077	¢0	100,00%
Compromisos Presupuestarios Laboratorio	¢6.446.267	¢6.367.633	¢78.634	98,78%
Compromisos Presupuestarios Industrialización del Café	¢23.343.655	¢22.872.165	¢471.490	97,98%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢53.605.856</b>	<b>¢48.505.732</b>	<b>¢5.100.124</b>	<b>90,49%</b>
Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café	¢114.120.217	¢71.222.791	¢42.897.426	62,41%
Proyecto BASF CR (DS)	¢25.983.241	¢21.096.353	¢4.886.888	81,19%
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café	¢1.498.750	¢524.999	¢973.751	35,03%
Proyecto Nama (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	¢34.741.800	¢23.661.026	¢11.080.774	68,11%
Proyecto BCIE-GIZ	¢1.801.170	¢1.801.170	¢0	100,00%
Proyecto BAYER	¢5.252.141	¢4.756.583	¢495.559	90,56%
Proyecto IAEA	¢5.463.388	¢5.357.151	¢106.237	98,06%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢188.860.707</b>	<b>¢128.420.072</b>	<b>¢60.440.635</b>	<b>68,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢1.552.678.106</b>	<b>¢1.427.962.383</b>	<b>¢124.715.723</b>	<b>91,97%</b>

## EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019 GERENCIA TÉCNICA



**Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019**  
**Gerencia Promoción y Divulgación**

<b>PROGRAMA 004</b>	<b>PERIODO 2018-2019</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Disponible</b>	<b>% Ejec</b>
<b>Casas de la Alegria</b>	¢5.249.150	¢5.247.597	¢1.553	<b>99,97%</b>
<b>Promoción Nacional</b>	¢160.220.064	¢143.106.545	¢17.113.519	<b>89,32%</b>
<b>Promoción Internacional</b>	¢202.075.790	¢195.255.485	¢6.820.305	<b>96,62%</b>
<b>Gastos Operativos</b>	¢271.320.299	¢230.742.124	¢40.578.174	<b>85,04%</b>
<b>Compromisos Presupuestarios</b>	¢8.073.651	¢8.043.922	¢29.729	<b>99,63%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢646.938.954</b>	<b>¢582.395.673</b>	<b>¢64.543.280</b>	<b>90,02%</b>





## Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019 Gerencia Promoción y Divulgación

### PROMOCIÓN NACIONAL

DETALLE	PERIODO 2018-2019	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Material Promocional	¢35.676.173	¢24.143.692	¢11.532.481	67,67%
Promoción Medios Virtuales	¢20.255.535	¢18.350.324	¢1.905.211	90,59%
Taza de la Excelencia	¢6.400.000	¢6.299.740	¢100.260	98,43%
Sintercafé	¢55.161.340	¢55.081.460	¢79.879	99,86%
Atención a Visitantes	¢1.119.016	¢460.512	¢658.504	41,15%
Publicidad Transferencia Tecnología	¢400.000	¢0	¢400.000	0,00%
Feria del Café/Día Nacional del Café	¢32.128.000	¢30.755.351	¢1.372.649	95,73%
Campeonato de Baristas C.R	¢7.200.000	¢7.078.436	¢121.564	98,31%
Educación Cultura de Café	¢1.170.000	¢538.923	¢631.077	46,06%
Promoción Cultura de Café	¢710.000	¢398.106	¢311.894	56,07%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢160.220.064</b>	<b>¢143.106.545</b>	<b>¢17.113.519</b>	<b>89,32%</b>

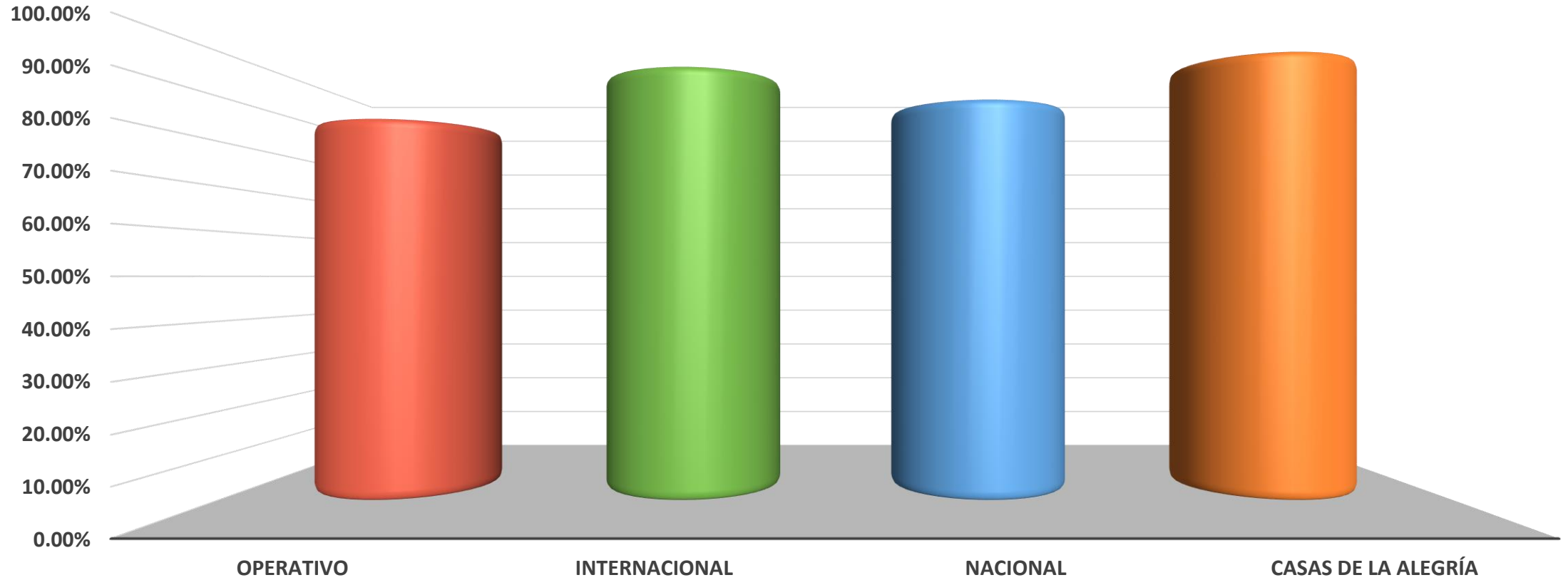
### PROMOCIÓN INTERNACIONAL

DETALLE	PERIODO 2018-2019	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Participación Internacional Café de Costa Rica	¢189.702.637	¢185.198.738	¢4.503.899	97,63%
Compra de Café 8 Regiones	¢4.000.000	¢2.851.094	¢1.148.906	71,28%
Alianza Socio Estrategico	¢8.373.153	¢7.205.653	¢1.167.499	86,06%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢202.075.790</b>	<b>¢195.255.485</b>	<b>¢6.820.305</b>	<b>96,62%</b>



## Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019

### GERENCIA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN



	Operativo	Internacional	Nacional	Casas de la Alegría
<b>% Ejecución</b>	<b>85.04%</b>	<b>96.62%</b>	<b>89.32%</b>	<b>99.97%</b>

**Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019**  
**Gerencia Administración y Finanzas**

<b>PROGRAMA 005</b>	<b>PERIODO 18-19</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Disponibile</b>	<b>% Ejec</b>
<b>Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos</b>	¢547.974.340	¢537.643.448	¢10.330.892	98,11%
<b>Recursos Humanos</b>	¢74.600.552	¢71.278.812	¢3.321.741	95,55%
<b>Contratación Administrativa</b>	¢75.392.331	¢73.875.249	¢1.517.082	97,99%
<b>Unidad Contable Financiera</b>	¢105.651.351	¢103.292.836	¢2.358.515	97,77%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢803.618.575</b>	<b>¢786.090.345</b>	<b>¢17.528.230</b>	<b>97,82%</b>
<b>Compromisos Presupuestarios (Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos)</b>	¢88.585.318	¢85.473.393	¢3.111.925	96,49%
<b>Compromisos Presupuestarios (Recursos Humanos)</b>	¢687.000	¢687.000	¢0	100,00%
<b>Compromisos Presupuestarios (Contratación Administrativa)</b>	¢502.055	¢0	¢502.055	0,00%
<b>SUBTOTAL</b>	<b>¢89.774.373</b>	<b>¢86.160.393</b>	<b>¢3.613.980</b>	<b>95,97%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢893.392.948</b>	<b>¢872.250.738</b>	<b>¢21.142.210</b>	<b>97,63%</b>



## Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019

### Gerencia Administración y Finanzas

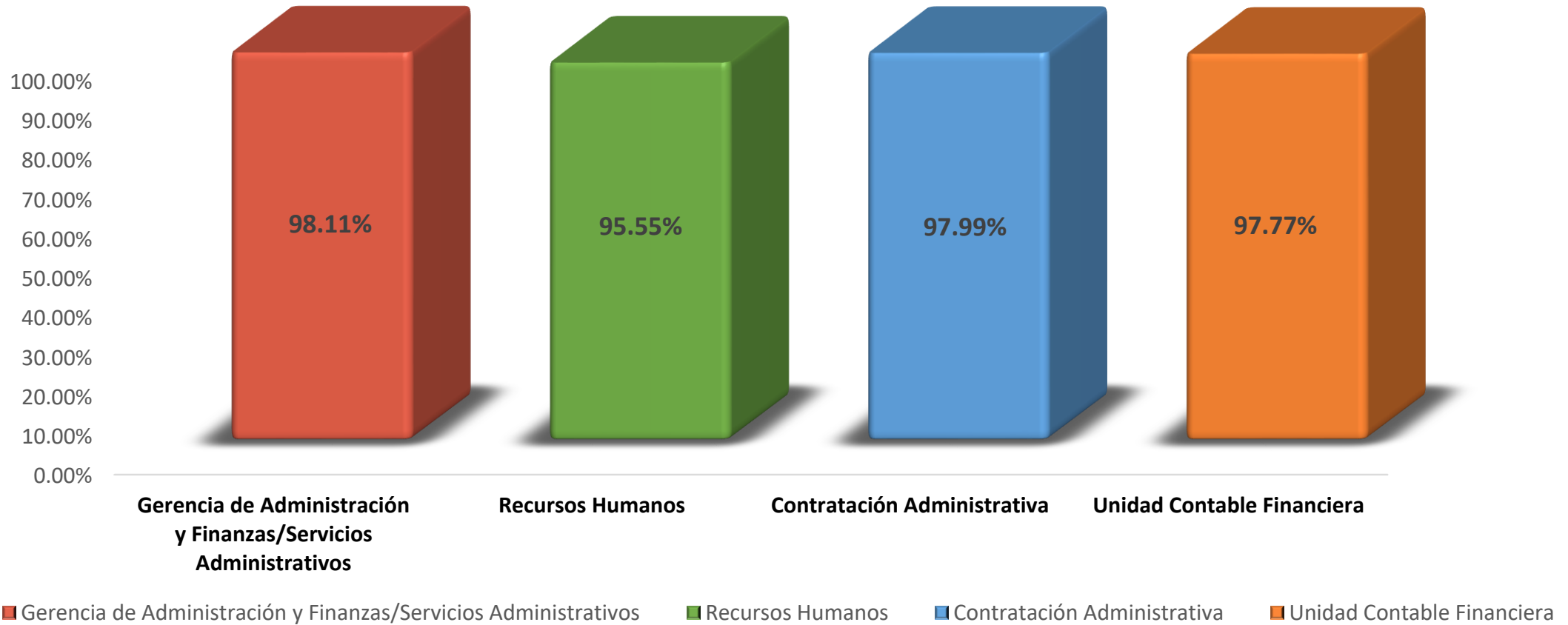
#### OTRAS ACTIVIDADES

	PERIODO 18-19	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Construcción Adiciones Edificio Oficinas CICAFFE	¢11.515.971	¢11.515.566	¢405	99,996%
Equipo Institucional	¢41.293.435	¢40.969.836	¢323.599	99,22%
Inventarios Institucionales	¢18.822.053	¢18.451.209	¢370.844	98,03%
Mantenimientos Institucionales	¢85.168.571	¢84.737.337	¢431.234	99,49%
Archivo Institucional	¢8.381.510	¢8.286.610	¢94.900	98,87%
Seguros Patrimoniales	¢42.784.369	¢42.780.503	¢3.866	99,99%
Plataforma SICOP	¢12.460.309	¢11.645.637	¢814.672	93,46%
<b>Total Otras Actividades</b>	<b>¢220.426.218</b>	<b>¢218.386.698</b>	<b>¢2.039.520</b>	<b>99,07%</b>

#### GASTOS OPERATIVOS

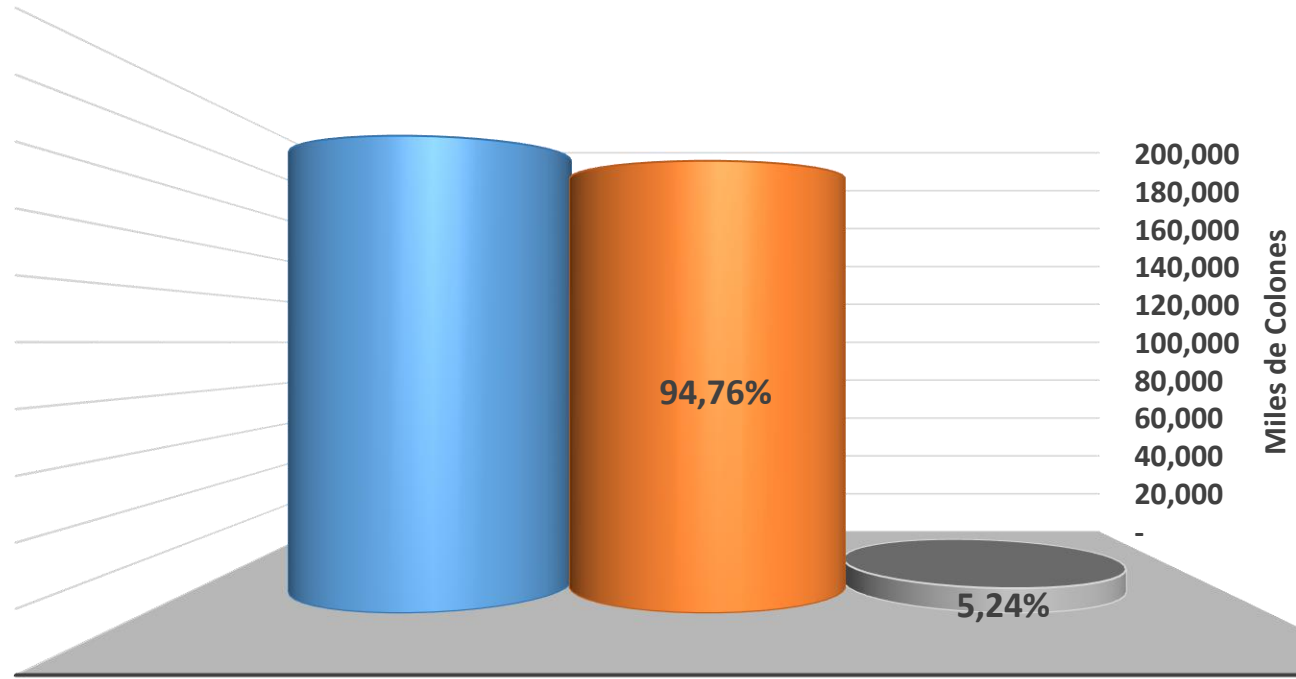
	PERIODO 18-19	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos	¢340.008.431	¢330.902.387	¢9.106.045	97,32%
Recursos Humanos	¢74.600.552	¢71.278.812	¢3.322.146	95,55%
Contratación Administrativa	¢62.932.022	¢62.229.612	¢702.410	98,88%
Unidad Contable Financiera	¢105.651.351	¢103.292.836	¢2.358.515	97,77%
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>¢583.192.356</b>	<b>¢567.703.647</b>	<b>¢15.489.115</b>	<b>97,34%</b>

## EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019 GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019**  
**AUDITORIA INTERNA**



■ Aprobado	175,955
■ Ejecutado	166,735
■ SubEjecución	9,219



**Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019**  
**FONASCAFE**

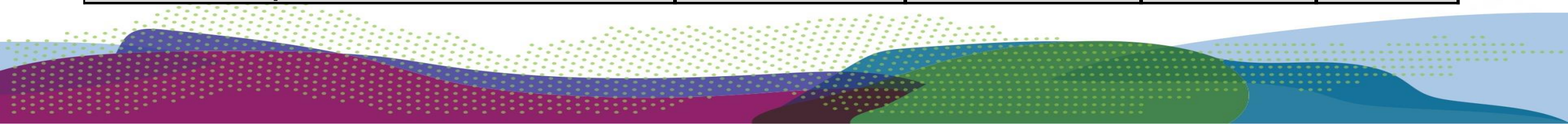
<b>PROGRAMA 007</b>	<b>PERIODO 18-19</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Disponible</b>	<b>% Ejec</b>
FONASCAFE	¢138.847.352	¢133.415.954	¢5.431.398	96,09%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>¢138.847.352</b>	<b>¢133.415.954</b>	<b>¢5.431.398</b>	<b>96,09%</b>

**OTRAS ACTIVIDADES**

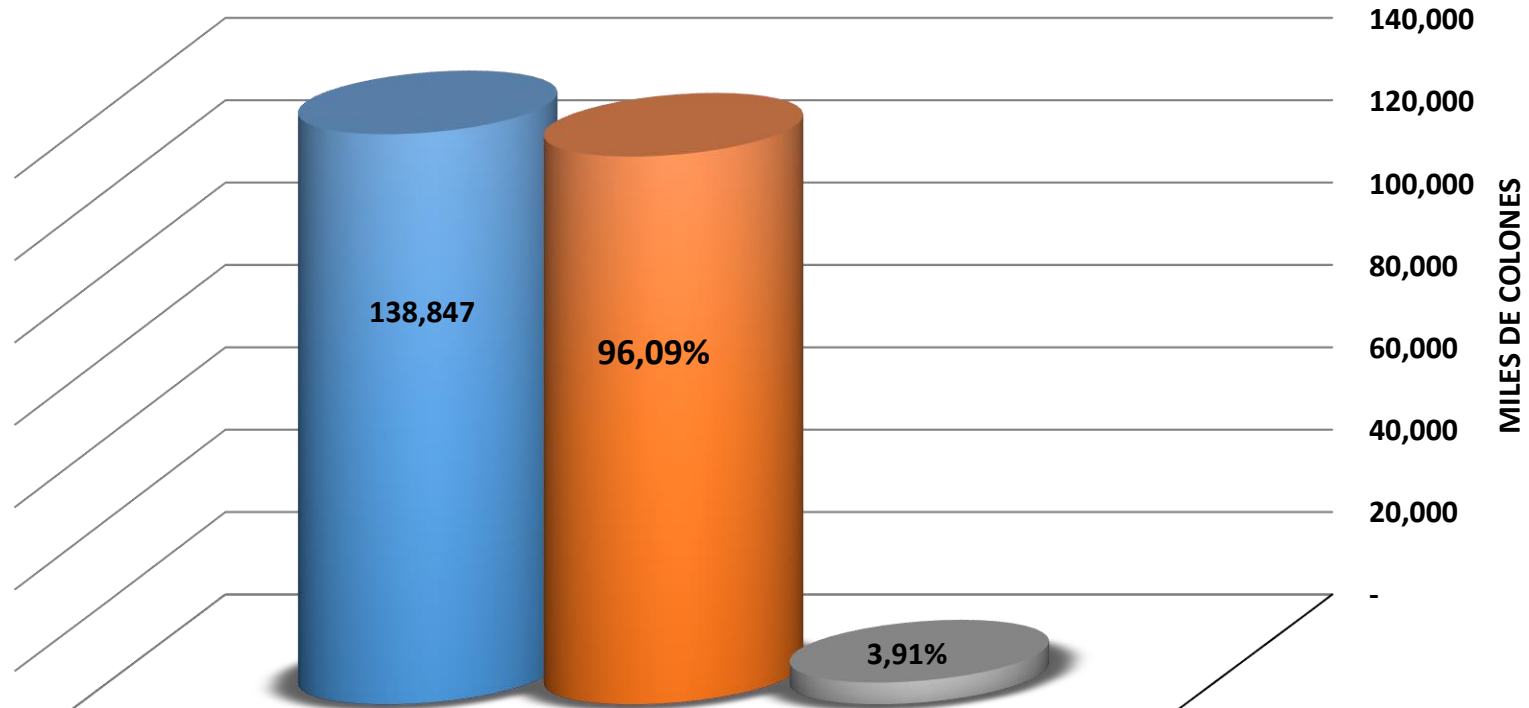
	<b>PERIODO 18-19</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Disponible</b>	<b>% Ejec</b>
Construcción Adiciones Edificio Oficinas CICAFFE	¢21.809.063	¢21.772.059	¢37.003	<b>99,830%</b>
Mantenimientos Institucionales	¢5.000.000	¢3.842.000	¢1.158.000	<b>76,84%</b>
Equipo Institucional	¢47.447.615	¢45.041.495	¢2.406.120	<b>94,93%</b>
<b>Total Otras Actividades</b>	<b>¢74.256.678</b>	<b>¢70.655.555</b>	<b>¢3.601.123</b>	<b>95,15%</b>

**GASTOS OPERATIVOS**

	<b>PERIODO 18-19</b>	<b>Total Ejecutado</b>	<b>Disponible</b>	<b>% Ejec</b>
FONASCAFE	¢64.590.673	¢62.760.399	¢1.830.274	<b>97,17%</b>
<b>Total Gastos Operativos</b>	<b>¢64.590.673</b>	<b>¢62.760.399</b>	<b>¢1.830.274</b>	<b>97,17%</b>



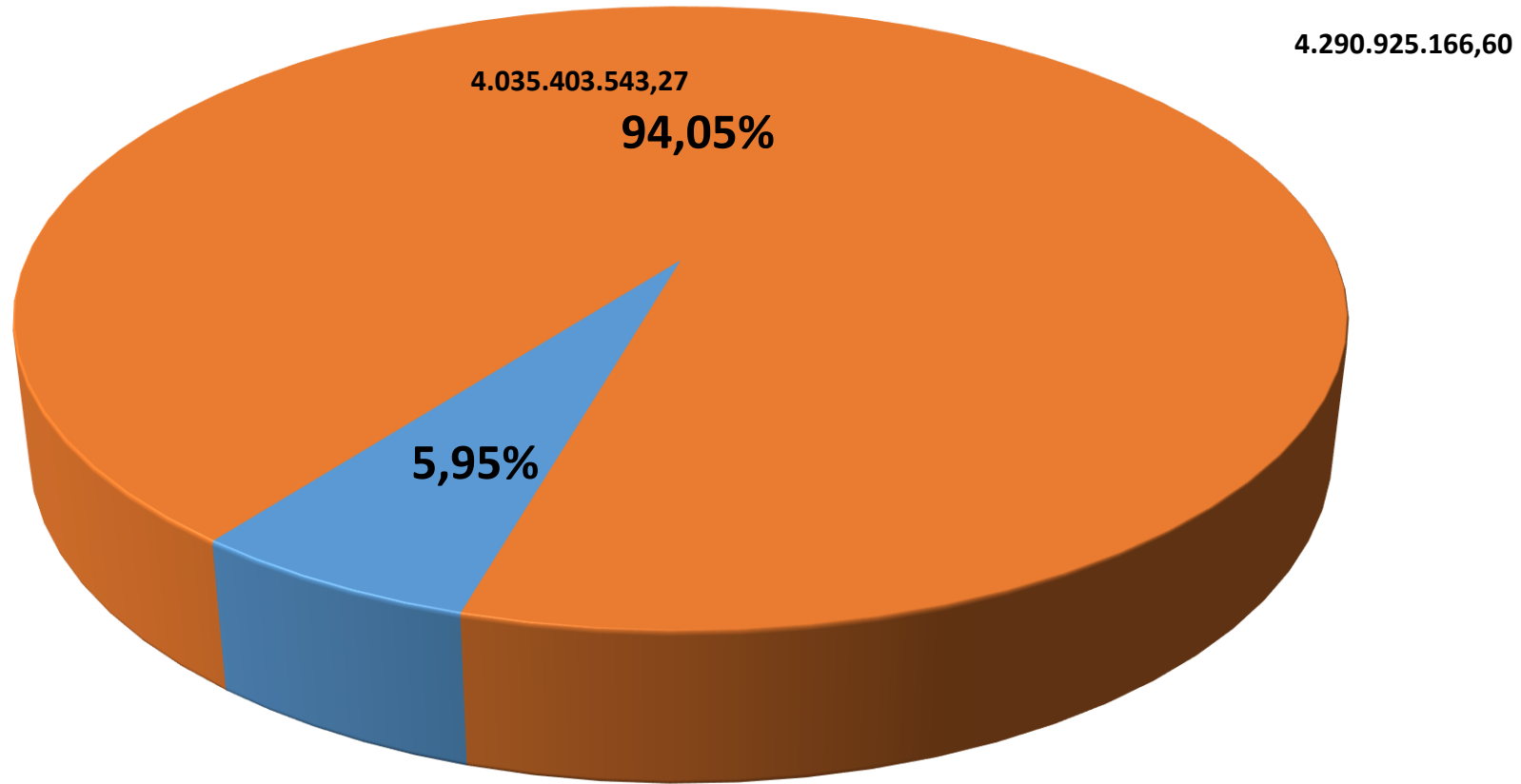
## Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019 FONASCAFE



<span style="color: blue;">■</span> Aprobado	138,847
<span style="color: orange;">■</span> Ejecutado	133,416
<span style="color: grey;">■</span> SubEjecución	5,432

## Ejecución Presupuestaria vrs Presupuesto Total PERIODO 2018-2019

Colones



■ PRESUPUESTO TOTAL 2018-2019

■ EJECUTADO PERIODO 2018-2019

## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019

<b>PARTIDAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>PRESUPUESTADO s/ Administración</b>	<b>RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración</b>	<b>DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm</b>
<b>INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>			
Ingresos Corrientes	2 992 308 859	3 136 914 712	144 605 854
(Equilibrio Y vs G) Superávit Acumulado	603 363 449	263 676 607	-339 686 842
(Equilibrio Y vs G, presupuestos extraordinarios) Superávit Acumulado	501 143 001	501 143 001	0
<b>INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>4 096 815 309</b>	<b>3 901 734 321</b>	<b>-195 080 989</b>
Egresos Corrientes	4 096 815 309	3 901 734 321	-195 080 989
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>4 096 815 309</b>	<b>3 901 734 321</b>	<b>-195 080 989</b>
<b>EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>PARTIDAS PRESUPUESTARIAS</b>	<b>PRESUPUESTADO s/ Administración</b>	<b>RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración</b>	<b>DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm</b>
<b>INGRESOS POR DONACIÓN ASIGNACIÓN ESPECÍFICA</b>			
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	37.983.998	37.983.999	0,00
PROYECTO BASF CR (DS)	16.608.623	16.608.623	0,00
PROYECTO STIKERS PARA EMPAQUE CAFÉ NAMA CAFÉ	1.498.750	1.498.750	0,00
PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	34.741.800	34.741.800	0,00
PROYECTO BCIE-GIZ	1.801.170	1.801.170	0,00
PROYECTO BAYER	4.467.220	4.467.220	0,00
PROYECTO IAEA	4.792.157	4.792.157	0,00
(1) SEATTLE INTER- FOUNDATION -CASAS DE LA ALEGRIA (17-18) SUP	5.249.150	5.249.150	0,00
(2) PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ (17-18) SUP-ACUM COMPR	76.136.218	76.136.218	0,00
(3) PROYECTO BASF CR (DS) (17-18) SUP-ACUM COMPROM	9.374.619	9.374.619	0,00
(4) PROYECTO BAYER (17-18) SUPERAVIT AC-COMPROMET	784.921	784.921	0,00
(5) PROYECTO IAEA (17-18) SUPERAVIT AC-COMPROMET	671.231	671.231	0,00
<b>TOTAL INGRESOS POR DONACIÓN ASIGNACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>194.109.857</b>	<b>194.109.857</b>	<b>0,00</b>
<b>EGRESOS POR DONACION ASIGNACIÓN ESPECÍFICA</b>			
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	37.983.998	0	-37.983.998
PROYECTO BASF CR (DS)	16.608.623	11.721.735	-4.886.888
PROYECTO STIKERS PARA EMPAQUE CAFÉ NAMA CAFÉ	1.498.750	524.999	-973.751
PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	34.741.800	23.661.026	-11.080.774
PROYECTO BCIE-GIZ	1.801.170	1.801.170	0
PROYECTO BAYER	4.467.220	3.971.661	-495.559
PROYECTO IAEA	4.792.157	4.685.920	-106.237
(1) SEATTLE INTER- FOUNDATION -CASAS DE LA ALEGRIA (17-18) SUP	5.249.150	5.247.597	-1.553
(2) PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ (17-18) SUP-ACUM COMPR	76.136.218	71.222.791	-4.913.427
(3) PROYECTO BASF CR (DS) (17-18) SUP-ACUM COMPROM	9.374.619	9.374.619	0
(4) PROYECTO BAYER (17-18) SUPERAVIT AC-COMPROMET	784.921	784.921	0
(5) PROYECTO IAEA (17-18) SUPERAVIT AC-COMPROMET	671.231	671.231	0
<b>TOTAL EGRESOS POR DONACION ASIGNACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>194.109.857</b>	<b>133.667.669</b>	<b>-60.442.188</b>



## LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018-2019

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO s/ Administración	RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración	DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm
<b>LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2018-2019</b>			
<b>INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>			
INGRESOS CORRIENTES ICAFE	2.992.308.859	3.136.914.712	144.605.854
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES-SUPERAVIT ACUMUL.	1.104.506.450	764.819.608	-339.686.842
INGRESOS POR DONACIÓN ESPECIFICA	101.893.718	101.893.718	0
INGRESO PERIODOS ANT-DONACIÓN ESPECÍFICA-SUP.ACUM	92.216.139	92.216.139	0
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS</b>	<b>4.290.925.167</b>	<b>4.095.844.178</b>	<b>-195.080.989</b>
<b>EGRESOS PRESUPUESTADOS</b>			0
EGRESOS CORRIENTES	4.096.815.309	3.901.734.321	-195.080.989
EGRESOS POR DONACIÓN ESPECIFICA	194.109.857	133.667.669	-60.442.188
<b>TOTAL EGRESO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>4.290.925.167</b>	<b>4.035.401.990</b>	<b>-255.523.176</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	0	60.442.188	60.442.188
<b>EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### JUSTIFICACION

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 19-20	MONTO
Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café**	₡42 897 426
Proyecto BASF CR (DS)**	₡4 886 888
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café**	₡973 751
Proyecto Nama (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)**	₡11 080 774
Proyecto BAYER**	₡495 559
Proyecto IAEA**	₡106 237
<b>TOTAL</b>	<b>₡60 440 635</b>
Disponible en proyecto Casas de la Alegria	₡1 553
<b>Justificación Total</b>	<b>₡60 442 188</b>
Diferencia periodo 18-19	₡60 442 188
<b>EQUILIBRIO</b>	<b>(₡0)</b>

# Instituto del Café de Costa Rica

- Ejecución Presupuestaria Periodo 2018-2019

