

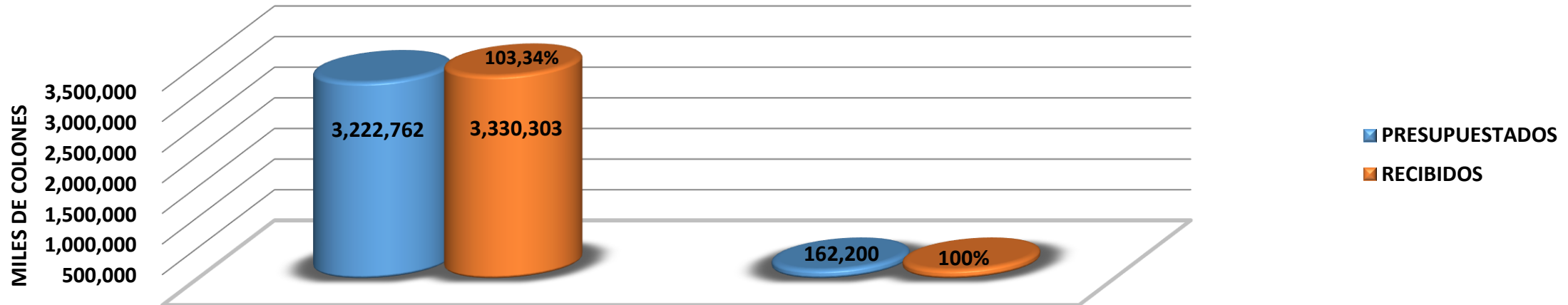
Instituto del Café de Costa Rica
Ejecución Presupuestaria
PERIODO OCT - 2019 A SET – 2020

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto



INGRESOS

	INGRESOS PERIODO 2019-2020		VARIACION	% VAR
	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS		
Contribución Cafetalera	2 480 093 300,80	2 750 913 391,95	270 820 091,15	11%
Intereses Sobre Inversiones	388 543 029,74	329 649 217,92	(58 893 811,82)	-15%
Ingresos Operativos FONASCAFE	117 035 045,92	105 584 964,20	(11 450 081,72)	-10%
Otros Ingresos	237 090 989,60	144 156 044,85	(92 934 944,75)	-39%
TOTAL GENERAL	3 222 762 366,06	3 330 303 618,92	107 541 252,86	3%
Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café	63 744 266,88	63 744 266,88	-	0%
Incentivo GIZ Nama para el ICAFE	8 423 550,00	8 423 550,00	-	0%
Proyecto A.I.E.A	4 339 480,18	4 339 480,18	-	0%
Proyecto Basf	35 110 549,05	35 110 549,05	-	0%
Proyecto Seattle International Foundation	29 054 000,00	29 054 000,00	-	0%
Proyecto Hivos People Unilimited	10 054 704,00	10 054 704,00	-	0%
Aporte Coffee Source	5 832 300,00	5 832 300,00	-	0%
Aporte London School of Economics	5 641 200,00	5 641 200,00	-	0%
TOTAL APORTES	162 200 050,11	162 200 050,11	-	0%
TOTAL INGRESOS	3 384 962 416,17	3 492 503 669,03	107 541 252,86	3%



OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS	PRESUPUESTADOS	INGRESOS RECIBIDOS	VARIACION
VENTA SEMILLA	26 099 430,00	34 186 650,00	8 087 220,00
SERVIC.ANALISIS EMISION GASES	-	7 322 049,60	7 322 049,60
VENTA SERVICIOS LABORATORIO	7 057 000,00	8 805 000,00	1 748 000,00
VENTA OTROS BIENES	-	679 515,00	679 515,00
VENTA SERVICIOS CATACION	-	185 000,00	185 000,00
VENTA SERVICIOS BENEFICIADO Y ALISTA	-	120 000,00	120 000,00
VENTA TRAMPAS	4 000 000,00	1 265 650,00	(2 734 350,00)
VENTA CAFÉ FINCA	52 727 945,00	48 497 282,75	(4 230 662,25)
ALQUILER BODEGA (PACIFICO)	56 046 614,60	33 324 130,94	(22 722 483,66)
INGRESOS VARIOS	35 000 000,00	9 770 766,56	(25 229 233,44)
ALQUILER BODEGA LA URUCA	56 160 000,00	-	(56 160 000,00)
TOTAL	237 090 989,60	144 156 044,85	(92 934 944,75)

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

237,091

60,80%

OTROS INGRESOS
■ PRESUPUESTADOS ■ RECIBIDOS



Presupuesto Ordinario y Extraordinarios Periodo 2019-2020

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
1 462 073 908	1 039 834 072	999 026 646	854 385 363

PRESUPUESTO

TOTAL APROBADO

4 355 319 989

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°1 Aporte GIZ Nama	37 983 999
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°2 Aporte Hivos People Unilimited	11 080 774
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°3 Aporte BCIE	0
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°4 Aporte GIZ Nama	55 400 318
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°5 Coffee Source	5 832 300
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°6 Aporte GIZ Nama	4 913 427
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°7 Aporte Basf	4 886 888
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°8 Venta de Stiker	973 751
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°9 Aporte del Bayer	495 559
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°10 Aporte IAEA	106 237
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°11 Aporte Seattle International Foundation	29 054 000
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°12 Aporte IAEA	4 339 480
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°13 Pago Seguro Recolectores FONASCAFE	112 000 000
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°14 Compra Equipos de Cedulación	33 492 752
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°15 incentivo GIZ Nama Café para ICAFE	8 423 550
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°16 Aporte London School of Economics	5 641 200
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°17 Compromisos Presupuestarios	84 856 811
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°18 Ingreso FONASCAFE	117 035 046
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°19 Aporte Basf	35 110 549
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°20 Aporte Hivos People Unilimited	10 054 704
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°21 Aporte GIZ Nama	6 540 988
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N°22 Aporte GIZ Nama	1 802 961
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO APROBADO	4 925 345 283

Presupuesto Extraordinarios Periodo 2019-2020

DETALLE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS

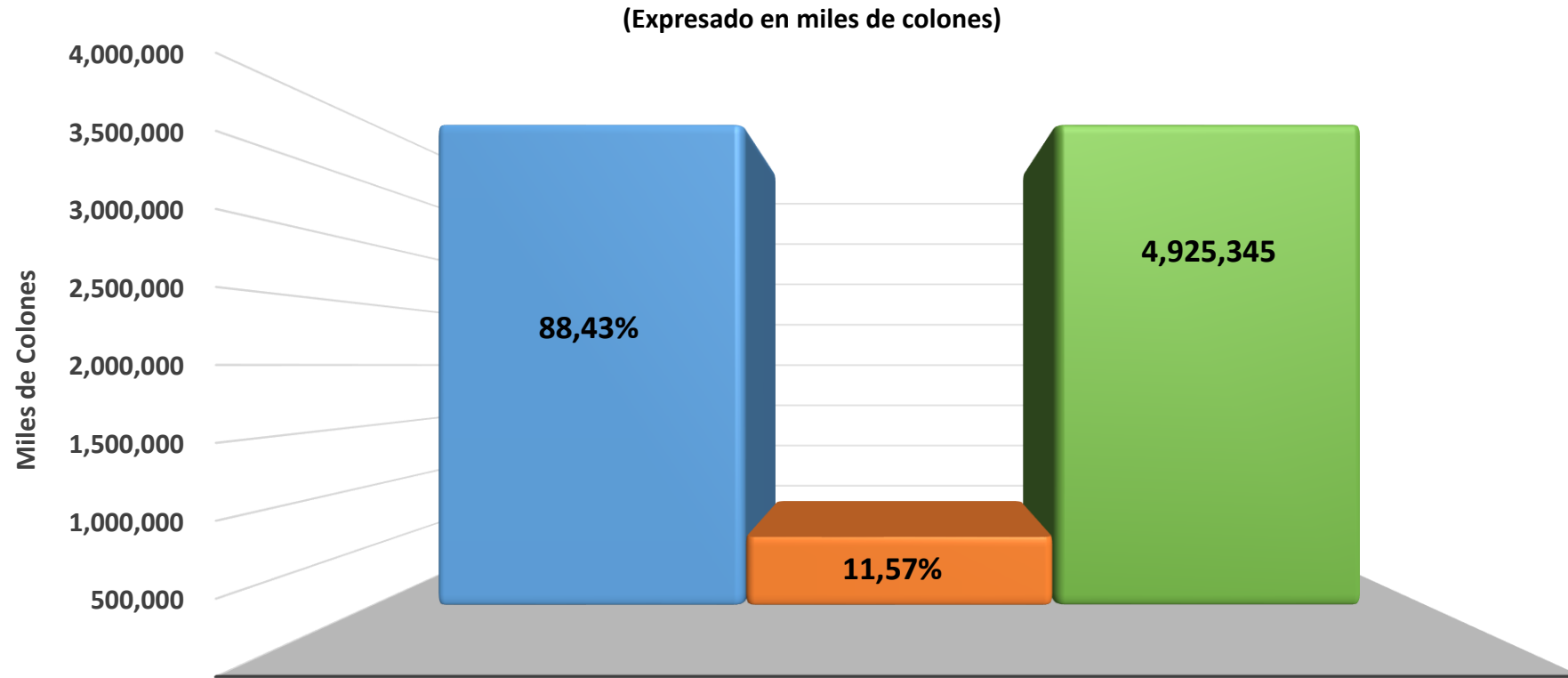
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS INGRESOS (PENDIENTE 2018-2019)	60 440 635
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS	145 492 752
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROYECTOS ESPECIFICOS	162 200 050
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS FONASCAFE	117 035 046
PRESUPUESTO EXTRAO.LIQUIDACION COMPROMISOS	84 856 811


TOTAL

570 025 294



Presupuesto Ordinario y Extraordinarios Periodo 2019-2020



 Presupuesto Ordinario	4,355,320
 Presupuesto Extraordinario	570,025
 Total Presupuesto	4,925,345

PROGRAMA	PERIODO 19-20	Compromiso	Gasto	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Programa 001 Dirección y Administración	¢1 733 842 127	¢81 167 508	¢852 587 931	¢933 755 439	¢800 086 688	53,85%
Programa 002 Gerencia Técnica	¢1 353 713 563	¢82 888 890	¢1 151 316 625	¢1 234 205 514	¢119 508 049	91,17%
Programa 004 Gerencia de Promoción	¢459 069 236	¢94 468 067	¢330 182 729	¢424 650 796	¢34 418 440	92,50%
Programa 005 Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos	¢862 496 199	¢123 839 666	¢714 187 445	¢838 027 111	¢24 469 088	97,16%
Programa 006 Auditoria Interna	¢187 917 225	¢1 101 771	¢179 590 194	¢180 691 965	¢7 225 260	96,16%
Programa 007 FONASCAFE	¢121 930 998	¢34 566 700	¢84 196 887	¢118 763 587	¢3 167 411	97,40%
Total	¢4 718 969 348	¢418 032 601	¢3 312 061 812	¢3 730 094 412	¢988 874 935	79,04%
Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café**	¢106 641 692	¢0	¢106 641 692	¢106 641 692	¢0	100,00%
Proyecto BASF CR (DS)**	¢39 997 437	¢30 261 909	¢9 735 528	¢39 997 437	¢0	100,00%
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café**	¢973 751	¢0	¢169 740	¢169 740	¢804 011	17,43%
Proyecto Nama (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)**	¢21 135 478	¢0	¢10 349 417	¢10 349 417	¢10 786 061	48,97%
Proyecto COFFEE SOURCE	¢3 632 300	¢0	¢2 487 636	¢2 487 636	¢1 144 664	68,49%
Proyecto BAYER***	¢495 559	¢0	¢484 387	¢484 387	¢11 172	97,75%
Proyecto IAEA**	¢4 445 717	¢0	¢4 445 717	¢4 445 717	¢0	100,00%
Casas de la Alegria	¢29 054 000	¢6 633 641	¢1 631 169	¢8 264 810	¢20 789 190	28,45%
Total	¢206 375 935	¢36 895 549	¢135 945 287	¢172 840 836	¢33 535 099	83,75%
Total general	¢4 925 345 283	¢454 928 150	¢3 448 007 099	¢3 902 935 249	¢1 022 410 034	79,24%

Nota: ** Los aportes que quedaron pendientes de ejecutar , se van a utilizar en el periodo 2020-2021 se presentaron como un Presupuesto Extraordinario :Nama Hivos No 001 (¢10.786.061,17) , STICKERS 002 (¢804.011,09) , Coffee Source No 003 (¢1.144.664,21) ,SEATTLE INTERNATIONAL FOUNDATION para el proyecto casas de la alegría No 004 (¢20.789.189,95)
 *** ¢11.172,24 de Bayer no serán trasladados al próximo periodo.

DIRECCION Y ADMINISTRACION



PROGRAMA 001	PERIODO 19-20	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Congreso Nacional Cafetalero	¢10 992 016	¢10 992 016	¢0	100,00%
Junta Directiva	¢49 376 739	¢47 426 510	¢1 950 229	96,05%
Dirección Ejecutiva	¢197 276 789	¢188 802 994	¢8 473 795	95,70%
Unidad de Estudios Económicos	¢46 004 136	¢44 805 083	¢1 199 053	97,39%
Unidad de Asuntos Jurídicos	¢82 255 944	¢79 893 420	¢2 362 524	97,13%
Unidad de Informática	¢377 416 318	¢371 313 034	¢6 103 284	98,38%
Unidad de Liquidaciones	¢184 148 603	¢172 582 690	¢11 565 913	93,72%
SUBTOTAL	¢947 470 545	¢915 815 747	¢31 654 799	96,66%
Compromisos Presupuestarios (Dirección Ejecutiva)	¢10 203 600	¢10 203 599	¢0	100,00%
Compromisos Presupuestarios (Unidad de Liquidaciones)	¢7 736 093	¢7 736 093	¢0	100,00%
SUBTOTAL	¢17 939 693	¢17 939 692	¢0	100,00%
Reducción Presupuestaria	¢768 431 889	¢0	¢768 431 889	0,00%
SUBTOTAL	¢768 431 889	¢0	¢768 431 889	0,00%
TOTAL GENERAL	¢1 733 842 127	¢933 755 439	¢800 086 688	53,85%

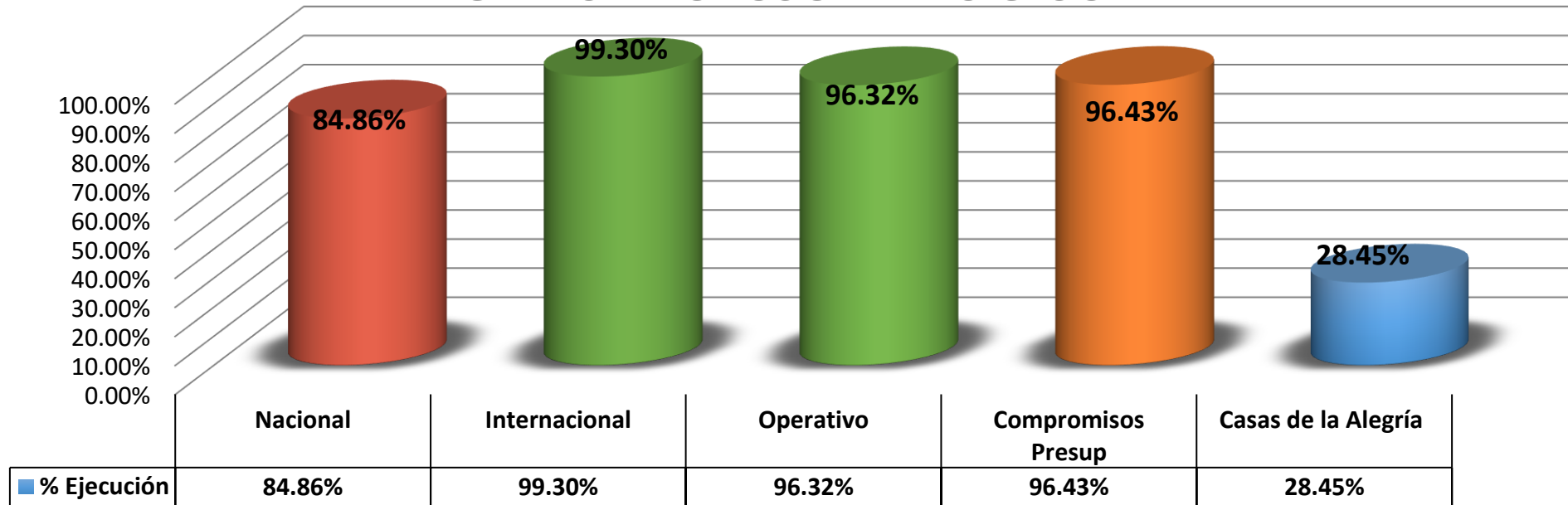
Informática

	PERIODO 19-20	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Equipo Institucional	¢53 339 845	¢53 204 057	¢135 788	99,75%
Mantenimientos Institucionales	¢58 301 846	¢57 720 315	¢581 531	99,00%
Servicios de Red / Suscripciones /Almacenamiento NUBE	¢64 716 083	¢62 484 593	¢2 231 490	96,55%
Software	¢53 287 673	¢52 226 798	¢1 060 874	98,01%
Total Otras Actividades	¢229 645 447	¢225 635 763	¢4 009 684	98,25%

PROGRAMA 002	PERIODO 19-20	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia Técnica	¢208 688 758	¢148 472 039	¢60 216 719	71,15%
Unidad de Investigación	¢224 599 745	¢212 217 468	¢12 382 278	94,49%
Regional Pérez Zeledón	¢131 838 666	¢114 279 414	¢17 559 253	86,68%
Regional Coto Brus	¢60 949 622	¢59 683 146	¢1 266 476	97,92%
Regional Turrialba	¢60 125 055	¢59 667 107	¢457 948	99,24%
Regional Los Santos	¢97 575 816	¢95 790 928	¢1 784 888	98,17%
Regional Valle Occidental	¢101 932 033	¢96 976 165	¢4 955 868	95,14%
Regional Valle Central	¢90 768 299	¢89 472 379	¢1 295 920	98,57%
Laboratorio Químico	¢150 709 432	¢142 976 169	¢7 733 262	94,87%
Unidad de Industrialización	¢215 856 605	¢205 421 165	¢10 435 440	95,17%
SUBTOTAL	¢1 343 044 031	¢1 224 955 980	¢118 088 051	91,21%
Compromisos Presupuestarios Investigación	¢2 798 700	¢1 378 702	¢1 419 998	49,26%
Compromisos Presupuestarios Regional de Pérez Zeledón	¢1 525 077	¢1 525 077	¢0	100,00%
Compromisos Presupuestarios Laboratorio	¢6 345 756	¢6 345 756	¢0	100,00%
SUBTOTAL	¢10 669 532	¢9 249 535	¢1 419 998	86,69%
Proyecto Incentivo GIZ Nama-Café	¢106 641 692	¢106 641 692	¢0	100,00%
Proyecto BASF CR (DS)	¢39 997 437	¢39 997 437	¢0	100,00%
Proyecto Nama (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	¢21 135 478	¢10 349 417	¢10 786 061	48,97%
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café	¢973 751	¢169 740	¢804 011	17,43%
Proyecto COFFEE SOURCE	¢3 632 300	¢2 487 636	¢1 144 664	68,49%
Proyecto BAYER	¢495 559	¢484 387	¢11 172	97,75%
Proyecto IAEA	¢4 445 717	¢4 445 717	¢0	100,00%
SUBTOTAL	¢177 321 935	¢164 576 026	¢12 745 909	92,81%
TOTAL GENERAL	¢1 531 035 498	¢1 398 781 541	¢132 253 957	91,36%

Nota: Los aportes que quedaron pendientes de ejecutar , se van a utilizar en el periodo 2020-2021 se presentaron como un Presupuesto Extraordinario :Nama Hivos No 001 (¢10.786.061,17) , STICKERS 002 (¢804.011,09) , Coffee Source No 003 (¢1.144.664,21) , *** ¢11.172,24 de Bayer no serán trasladados al próximo periodo.

GERENCIA PROMOCION Y DIVULGACION



PROGRAMA 004	PERIODO 2019-2020	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Promoción Nacional	¢164 694 944	¢139 761 268	¢24 933 676	84,86%
Promoción Internacional	¢44 409 687	¢44 100 776	¢308 911	99,30%
Gastos Operativos	¢235 695 483	¢227 028 990	¢8 666 494	96,32%
Compromisos Presupuestarios	¢14 269 121	¢13 759 762	¢509 359	96,43%
Casas de la Alegría	¢29 054 000	¢8 264 810	¢20 789 190	28,45%
TOTAL GENERAL	¢488 123 236	¢432 915 606	¢55 207 630	88,69%

GERENCIA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

PROMOCIÓN NACIONAL

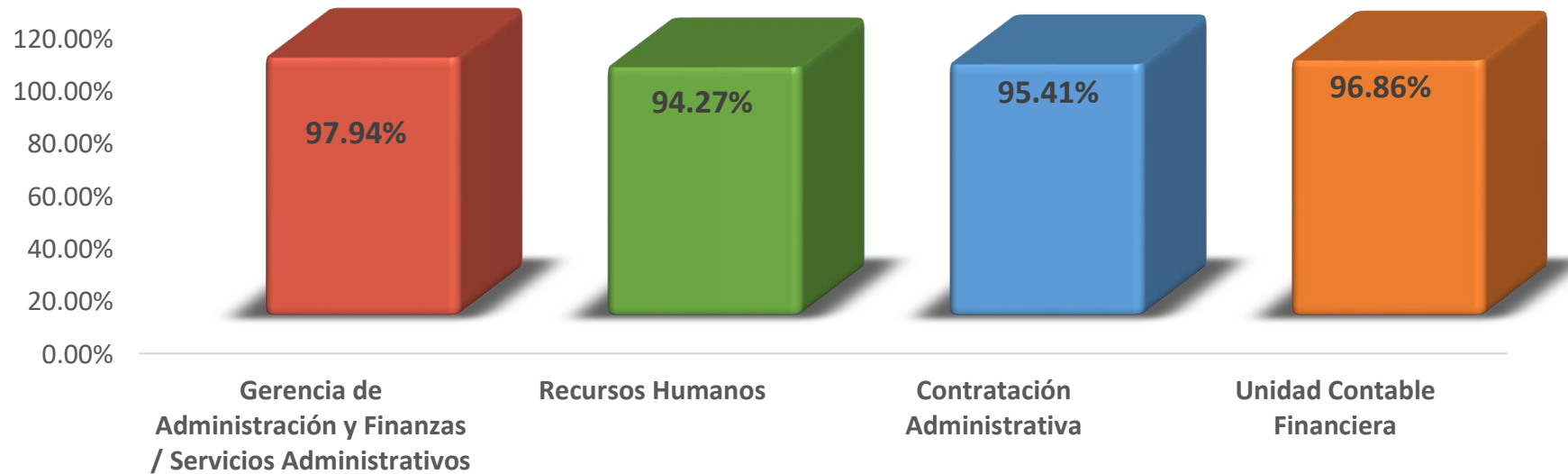
DETALLE	PERIODO 2019-2020	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Material Promocional	¢47 407 402	¢37 654 807	¢9 752 595	79,43%
Promoción Medios Virtuales	¢2 160 310	¢889 310	¢1 271 000	41,17%
Taza de la Excelencia	¢6 399 999	¢6 399 999	¢0	100,00%
Sintercafé	¢50 165 224	¢50 165 224	¢0	100,00%
Atención a Visitantes	¢506 314	¢506 314	¢0	100,00%
Publicidad Transferencia Tecnología	¢15 412 500	¢15 012 520	¢399 980	97,40%
Feria del Café/Día Nacional del Café	¢18 240 800	¢17 499 720	¢741 080	95,94%
Campeonato de Baristas C.R	¢11 000 000	¢5 600 000	¢5 400 000	50,91%
Educación Cultura de Café	¢764 220	¢276 845	¢487 375	36,23%
Promoción Cultura de Café	¢463 175	¢163 175	¢300 000	35,23%
Comunicación Transferencia Tecnológica	¢12 175 000	¢5 593 353	¢6 581 647	45,94%
TOTAL GENERAL	¢164 694 944	¢139 761 268	¢24 933 676	84,86%

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

DETALLE	PERIODO 2019-2020	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Participación Internacional Café de Costa Rica	¢41 391 002	¢41 382 091	¢8 911	99,98%
Compra de Café 8 Regiones	¢2 418 685	¢2 418 685	¢0	100,00%
Alianza Socio Estrategico	¢600 000	¢300 000	¢300 000	50,00%
TOTAL GENERAL	¢44 409 687	¢44 100 776	¢308 911	99,30%

Nota: El aporte de Casas de la alegría que quedó pendiente de ejecutar , se van a utilizar en el periodo 2020-2021 se presentaron como un Presupuesto Extraordinario :SEATTLE INTERNATIONAL FOUNDATION para el proyecto casas de la alegría No 004 (¢20.789.189,95) .

GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS



PROGRAMA 005	PERIODO 19-20	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos	¢571 340 974	¢559 594 711	¢11 746 262	97,94%
Recursos Humanos	¢82 047 514	¢77 345 128	¢4 702 385	94,27%
Contratación Administrativa	¢86 786 471	¢82 805 795	¢3 980 676	95,41%
Unidad Contable Financiera	¢119 833 492	¢116 066 213	¢3 767 279	96,86%
SUBTOTAL	¢860 008 451	¢835 811 847	¢24 196 603	97,19%
Compromisos Presupuestarios (Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos)	¢1 320 749	¢1 048 264	¢272 485	79,37%
Compromisos Presupuestarios (Recursos Humanos)	¢1 167 000	¢1 167 000	¢0	100,00%
SUBTOTAL	¢2 487 749	¢2 215 264	¢272 485	89,05%
TOTAL GENERAL	¢862 496 199	¢838 027 111	¢24 469 088	97,16%

GERENCIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

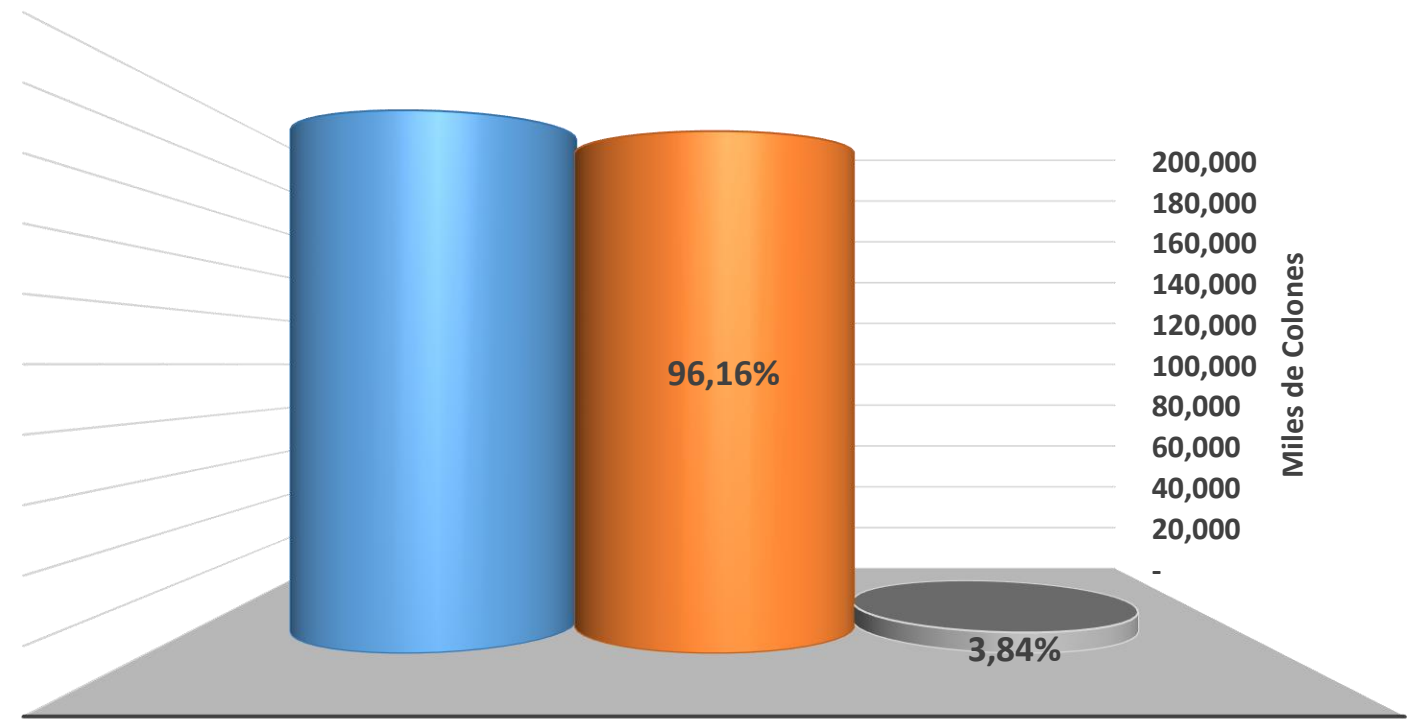
OTRAS ACTIVIDADES

	PERIODO 19-20	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Construcción Adiciones Edificio Oficinas CICAPE	¢33 538 230	¢30 106 625	¢3 431 605	89,768%
Equipo Institucional	¢1 115 000	¢428 990	¢686 010	38,47%
Inventarios Institucionales	¢26 420 000	¢25 787 527	¢632 473	97,61%
Mantenimientos Institucionales	¢33 577 126	¢33 084 122	¢493 004	98,53%
Archivo Institucional	¢5 809 821	¢5 808 824	¢997	99,98%
Seguros Patrimoniales	¢42 021 707	¢42 021 707	¢0	100,00%
Plataforma SICOP	¢12 259 363	¢12 242 940	¢16 423	99,87%
Total Otras Actividades	¢154 741 247	¢149 480 736	¢5 260 511	96,60%

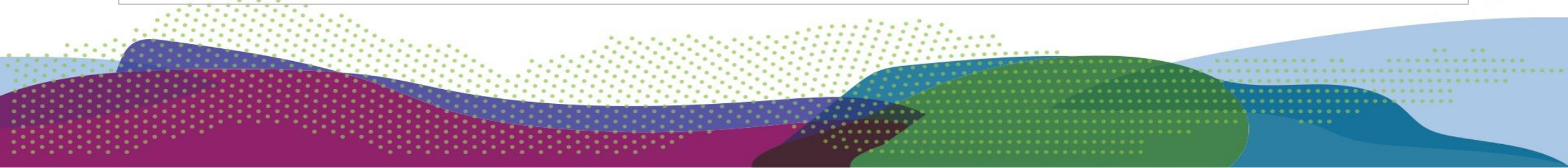
GASTOS OPERATIVOS

	PERIODO 19-20	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos	¢428 859 090	¢422 356 916	¢6 502 174	98,48%
Recursos Humanos	¢82 047 514	¢77 345 128	¢8 133 990	94,27%
Contratación Administrativa	¢74 527 108	¢70 562 855	¢3 964 254	94,68%
Unidad Contable Financiera	¢119 833 492	¢116 066 213	¢3 767 279	96,86%
Total Gastos Operativos	¢705 267 204	¢686 331 112	¢22 367 697	97,32%

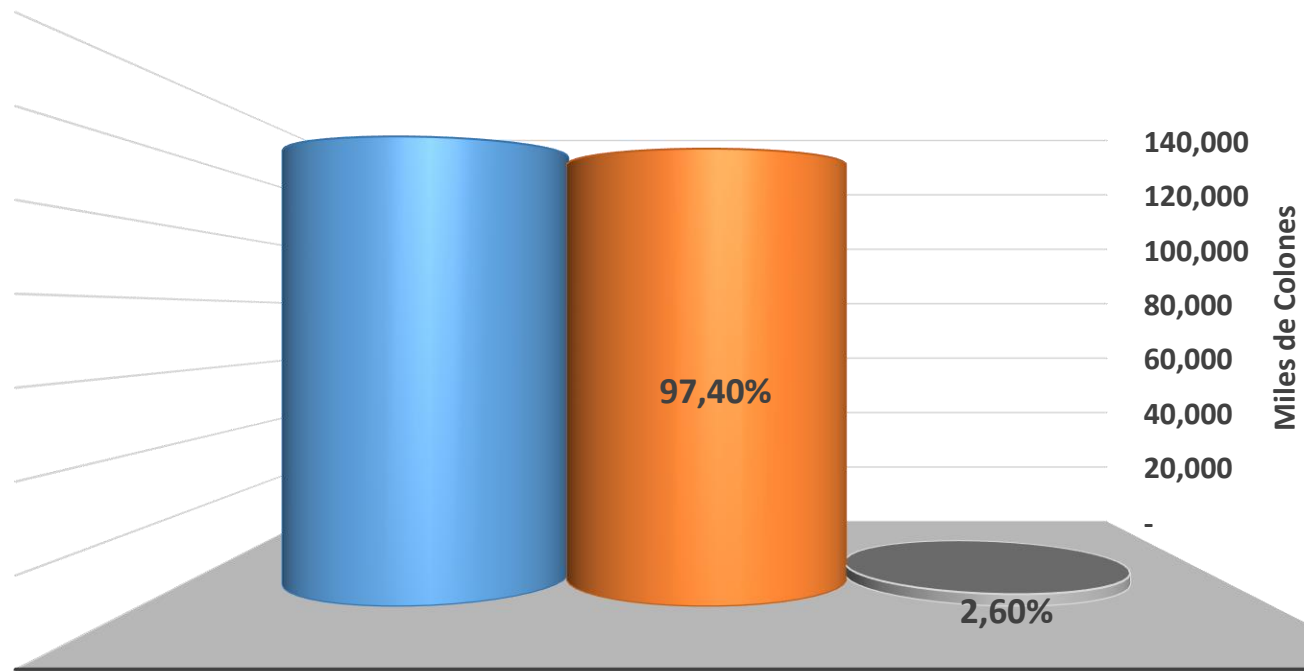
AUDITORIA INTERNA



■ Aprobado	187,917
■ Ejecutado	180,692
■ SubEjecución	7,225



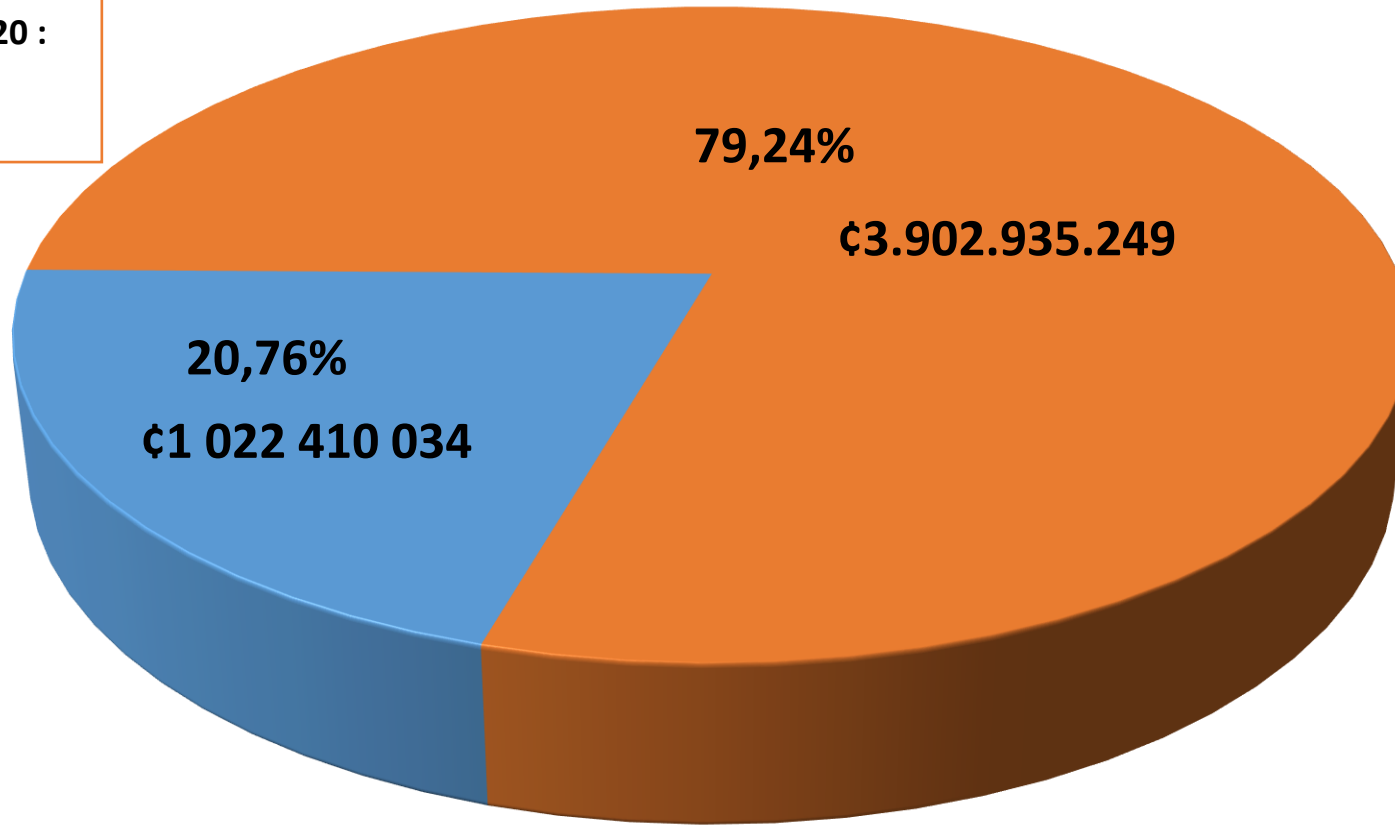
APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETALERO



■ Aprobado	121,931
■ Ejecutado	118,764
■ SubEjecución	3,167

TOTAL GENERAL EGRESOS

**Presupuesto total
aprobado 2019-2020 :
₡4 925 345 283**



■ SIN EJECUTAR 2019-2020 ■ EJECUTADO PERIODO 2019-2020



LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO s/ Administración	RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración	DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm
INGRESOS PRESUPUESTADOS			
Ingresos Corrientes	3 239 027 116	3 346 568 369	107 541 253
(Equilibrio Y vs G)	1 249 592 669	153 176 480	-1 096 416 189
(Equilibrio Y vs G, presupuestos extraordinarios)	230 349 563	230 349 563	0
INGRESOS PRESUPUESTADOS	4 718 969 348	3 730 094 412	-988 874 936
Egresos Corrientes	4 718 969 348	3 730 094 412	-988 874 935
TOTAL EGRESOS	<u>4 718 969 348</u>	<u>3 730 094 412</u>	<u>-988 874 935</u>
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO CORRIENTE	0	0	0



PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO s/ Administración	RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración	DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm
INGRESOS POR DONACIÓN ASIGNACIÓN ESPECÍFICA			
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	63 744 267	63 744 267	0,00
PROYECTO BASF CR (DS)	35 110 549	35 110 549	0,00
PROYECTO STIKERS PARA EMPAQUE CAFÉ NAMA CAFÉ	0	0	0,00
PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	10 054 704	10 054 704	0,00
PROYECTO COFFEE SOURCE	3 632 300	3 632 300	0,00
PROYECTO BAYER	0	0	0,00
PROYECTO IAEA	4 339 480	4 339 480	0,00
SEATTLE INTER- FOUNDATION -CASAS DE LA ALEGRIA	29 054 000	29 054 000	0,00
(1) PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ (18-19) SUP-ACUM COMPROM	42 897 426	42 897 426	0,00
(2) PROYECTO BASF CR (18-19) SUP-ACUM COMPROM	4 886 888	4 886 888	0,00
(3) PROYECTO STICKERS (18-19) SUP-ACUM COMPROM	973 751	973 751	0,00
(4) PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)(18-19) SUPERAVIT AC-COMPROMET	11 080 774	11 080 774	0,00
(5) PROYECTO BAYER (18-19) SUPERAVIT AC-COMPROMET	495 559	495 559	0,00
(6)PROYECTO IAEA (18-19) SUPERAVIT AC-COMPROMET	106 237	106 237	0,00
TOTAL INGRESOS POR DONACIÓN ASIGNACIÓN ESPECÍFICA	206 375 935	206 375 935	0,00
EGRESOS POR DONACION ASIGNACIÓN ESPECÍFICA			
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	63 744 267	63 744 267	0
PROYECTO BASF CR (DS)	35 110 549	35 110 549	0
PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)	10 054 704	0	-10 054 704
PROYECTO COFFEE SOURCE	3 632 300	2 487 636	-1 144 664
PROYECTO IAEA	4 339 480	4 339 480	0
SEATTLE INTER- FOUNDATION -CASAS DE LA ALEGRIA	29 054 000	8 264 810	-20 789 190
(1) PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ (18-19) SUP-ACUM COMPROM	42 897 426	42 897 426	0
(2) PROYECTO BASF CR (18-19) SUP-ACUM COMPROM	4 886 888	4 886 888	0
(3) PROYECTO STICKERS (18-19) SUP-ACUM COMPROM	973 751	169 740	-804 011
(4) PROYECTO NAMA (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)(18-19) SUPERAVIT AC-COMPROMET	11 080 774	10 349 417	-731 357
(5) PROYECTO BAYER (18-19) SUPERAVIT AC-COMPROMET	495 559	484 387	-11 172
(6)PROYECTO IAEA (18-19) SUPERAVIT AC-COMPROMET	106 237	106 237	0
TOTAL EGRESOS POR DONACION ASIGNACIÓN ESPECÍFICA	206 375 935	172 840 836	-33 535 099

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTADO s/ Administración	RECAUDADO O EJECUTADO s/ Administración	DIF Presupuesto vs Ejec s/ Adm
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA 2019-2020			
INGRESOS PRESUPUESTADOS			
INGRESOS CORRIENTES ICAFE	3 239 027 116	3 346 568 369	107 541 253
INGRESOS PERIODOS ANTERIORES-SUPERAVIT ACUMUL.	1 479 942 232	383 526 043	-1 096 416 189
INGRESOS POR DONACIÓN ESPECIFICA	145 935 300	145 935 300	0
INGRESO PERIODOS ANT-DONACIÓN ESPECÍFICA-SUP.ACUM	60 440 635	60 440 635	0
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	4 925 345 283	3 936 470 347	-988 874 936
EGRESOS PRESUPUESTADOS			0
EGRESOS CORRIENTES	4 718 969 348	3 730 094 412	-988 874 935
EGRESOS POR DONACIÓN ESPECIFICA	206 375 935	172 840 836	-33 535 099
TOTAL EGRESO PRESUPUESTARIOS	4 925 345 283	3 902 935 249	-1 022 410 034
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0	33 535 098	33 535 098
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	0	0	0

JUSTIFICACION	
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 20-21	MONTO
Proyecto STICKERS para empaque café Nama Café**	€804 011
Proyecto Nama (HIVOS PEOPLE UNLIMITED)**	€10 786 061
Proyecto Coffee Source **	€1 144 664
Proyecto Casas de la Alegria**	€20 789 190
Total	€33 523 926
Proyecto Bayer que no pasa al siguiente periodo	€11 172
Justificación Total	€33 535 099
Diferencia periodo 19-20	€33 535 098
EQUILIBRIO	€0

Instituto del Café de Costa Rica

- Ejecución Presupuestaria Periodo 2019-2020

