

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

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto

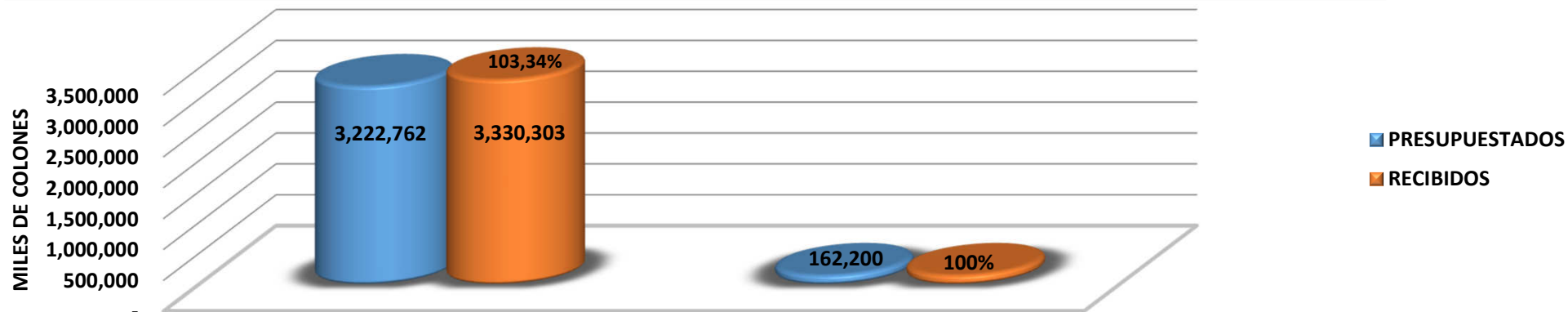


INGRESOS

EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT - 2019 A SET - 2020

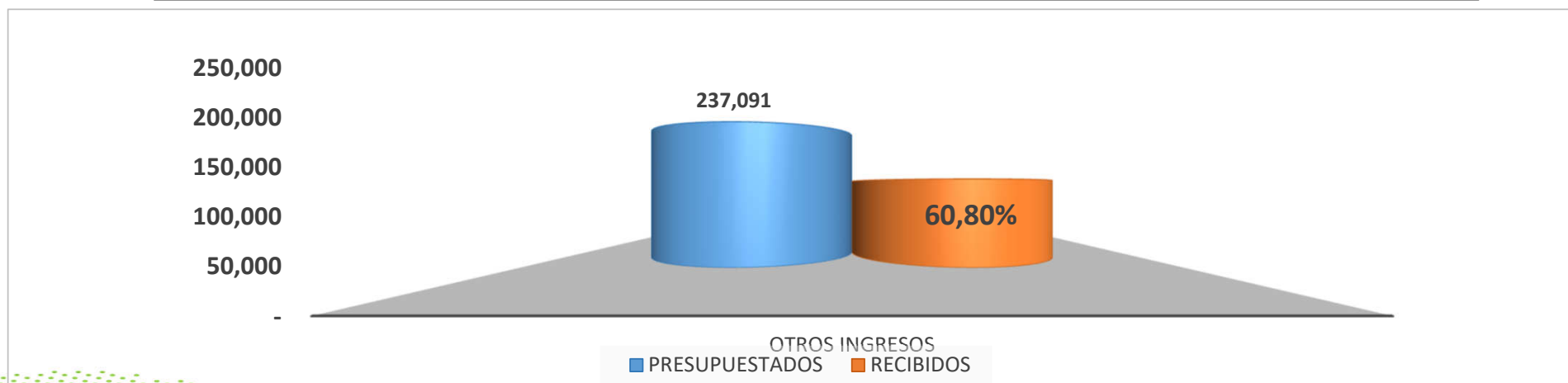
MONTOS EN COLONES

| | 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 CATAACION | - | 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) |



OTROS INGRESOS-INGRESOS VARIOS

DETALLE INGRESOS VARIOS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| INGRESOS CAFÉ DONADO | 409 973 |
| INGRESOS VENTA MARCHAMOS | 0 |
| INGRESOS POR MUESTRAS ART 91 LEY 2762 | 7 336 204 |
| OTROS INGRESOS STICKERTS | 271 200 |
| OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS | 1 753 389 |
| TOTAL | 9 770 767 |

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

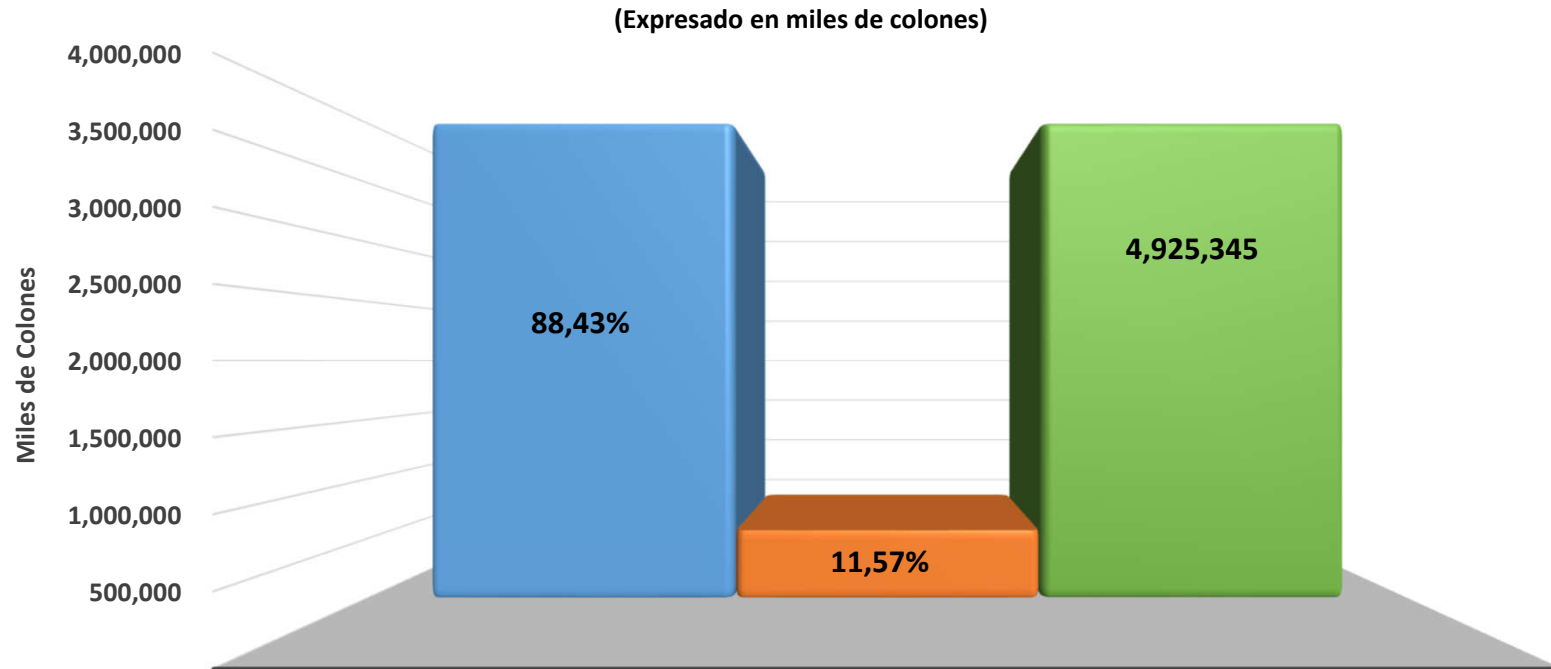
| | |
|---|-------------|
| PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS INGRESOS (PENDIENTE 2018-2019) | 60 440 635 |
| PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS | 145 492 752 |
| PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROYECTOS ESPECIFICOS | 162 200 050 |
| PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS FONASCAFE | 117 035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

TOTAL

570 025 294



Presupuesto Ordinario y Extraordinarios Periodo 2019-2020



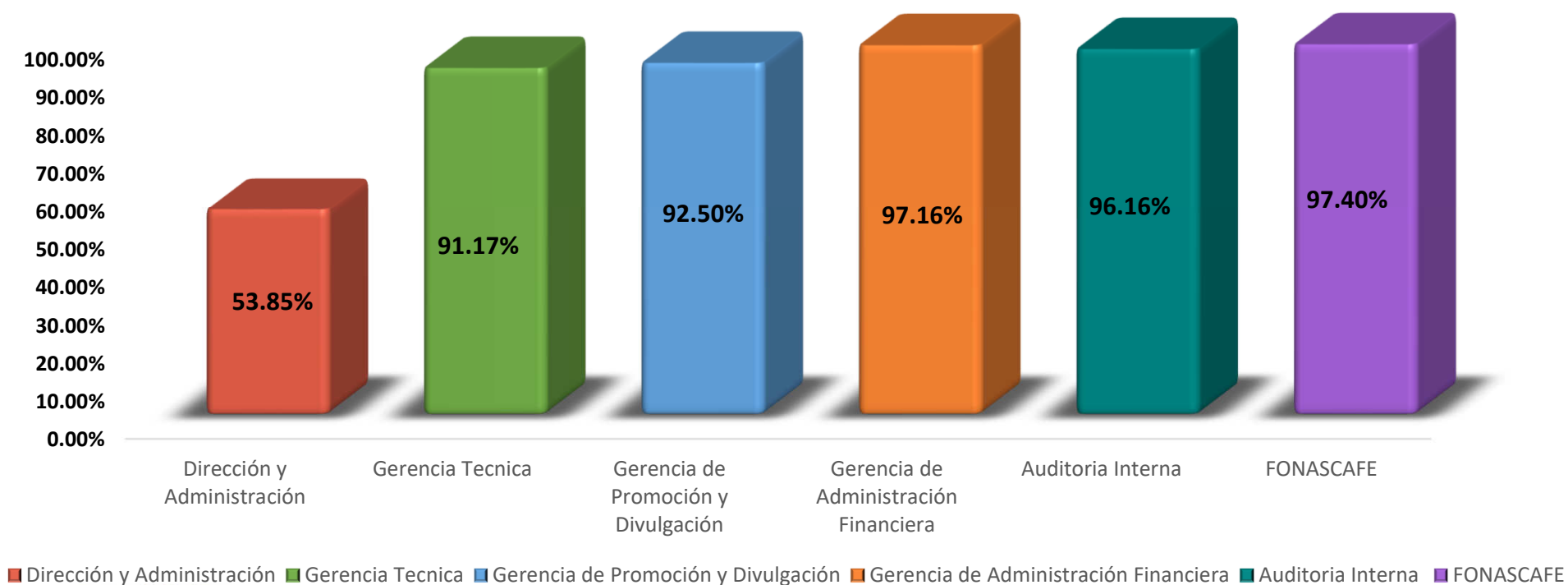
| | |
|------------------------------|-----------|
| ■ Presupuesto Ordinario | 4,355,320 |
| ■ Presupuesto Extraordinario | 570,025 |
| ■ Total Presupuesto | 4,925,345 |

| PROGRAMA | PERIODO 19-20 | Compromiso | Gasto | Total Ejecutado | Disponible | % 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 Alegría | ¢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% |

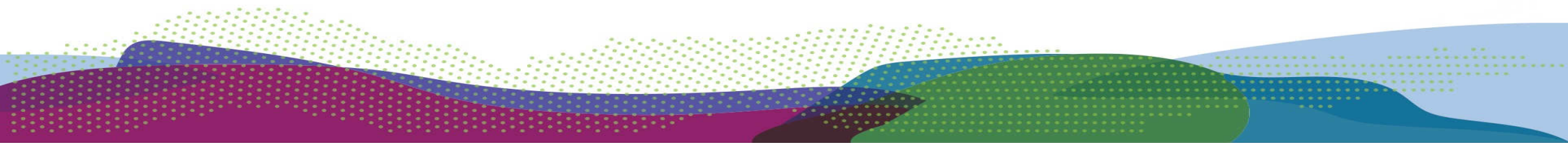
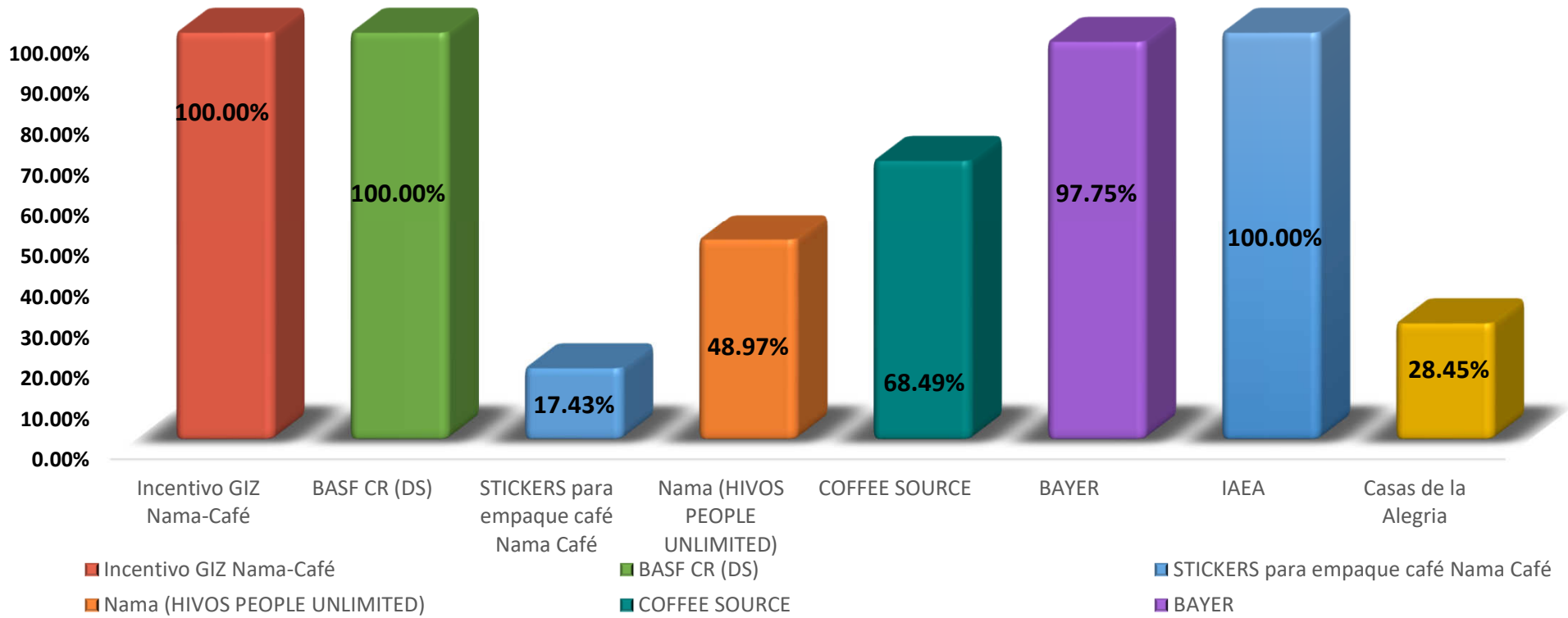
Nota: ** Los aportes que quedaron pendientes de ejecutar , se van a utilizar en el periodo 2020-2021 se presentaron como un Presupuesto Extraordinario :Nama Hivos No 001 (¢10.786.061,17) , STICKERS 002 (¢804.011,09) , Coffee Source No 003 (¢1.144.664,21) ,SEATTLE INTERNATIONAL FOUNDATION para el proyecto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

*** ¢11.172,24 de Bayer no serán trasladados al próximo periodo.

TOTAL GENERAL POR PROGRAMA



PROYECTOS ESPECIFICOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT - 2019 A SET - 2020

DIRECCION Y ADMINISTRACION

MONTOS EN COLONES



| PROGRAMA 001 | PERIODO 19-20 | Total Ejecutado | Disponible | % 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

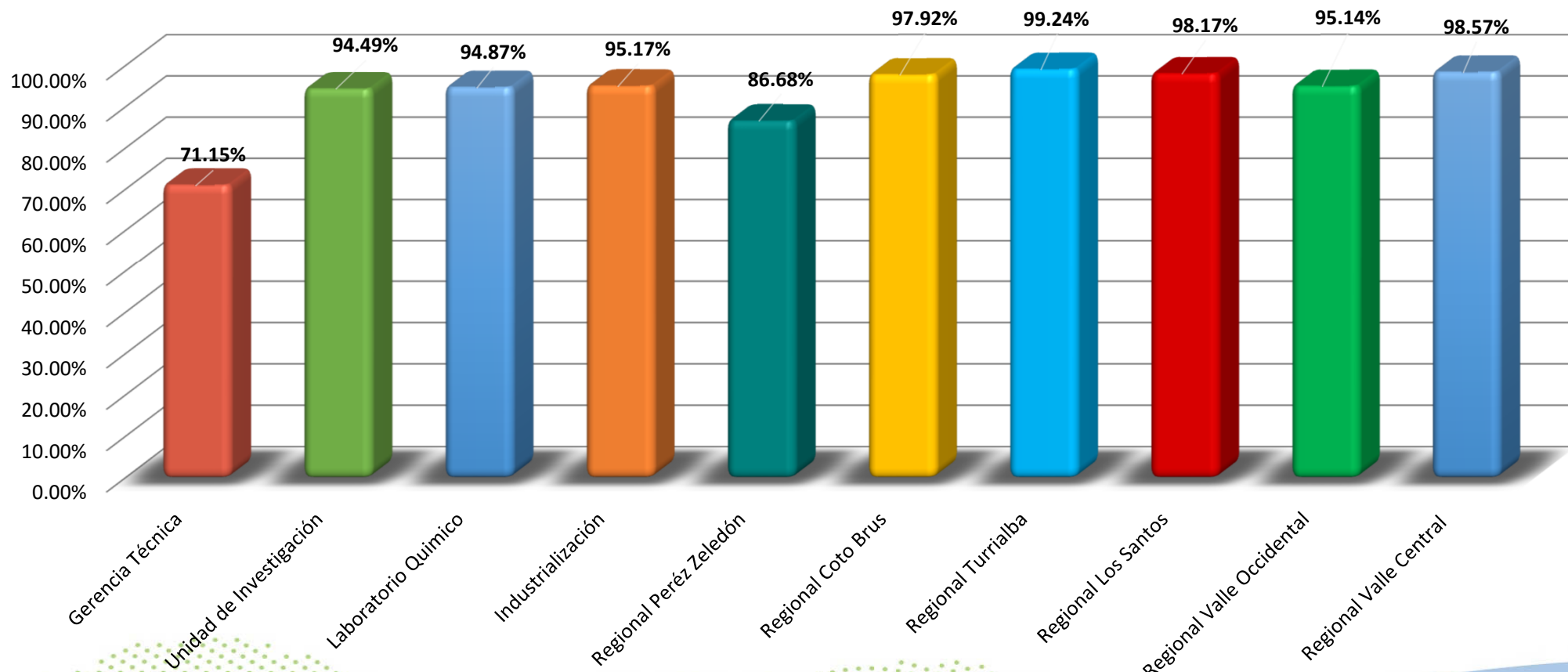
| | PERIODO 19-20 | Total Ejecutado | Disponible | % Ejec |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Equipo Institucional | ¢53 339 845 | ¢53 204 057 | ¢135 788 | 99,75% |
| Mantenimientos Institucionales | ¢58 301 846 | ¢57 720 315 | ¢581 531 | 99,00% |
| 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% |

GERENCIA TÉCNICA

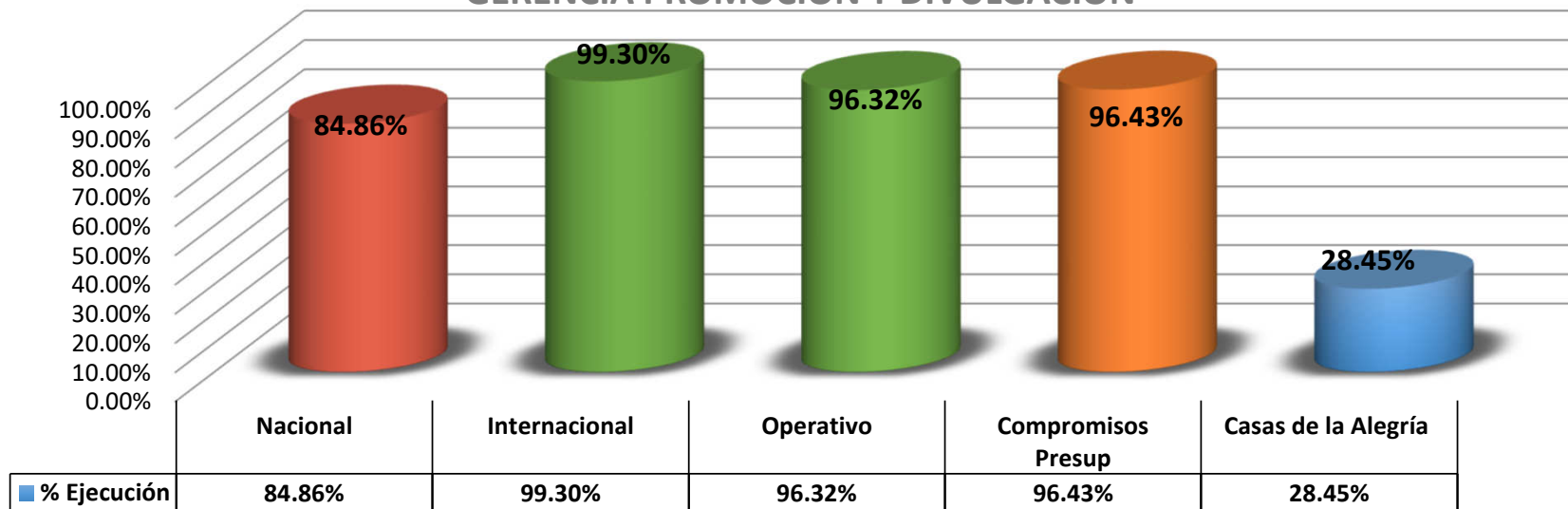
| PROGRAMA 002 | PERIODO 19-20 | Total Ejecutado | Disponibile | % Ejec |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Gerencia Técnica | ¢208 688 758 | ¢148 472 039 | ¢60 216 719 | 71,15% |
| Unidad de Investigación | ¢224 599 745 | ¢212 217 468 | ¢12 382 278 | 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 Quimico | ¢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 TÉCNICA



GERENCIA PROMOCION Y DIVULGACION



| PROGRAMA 004 | PERIODO 2019-2020 | Total Ejecutado | Disponibile | % 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

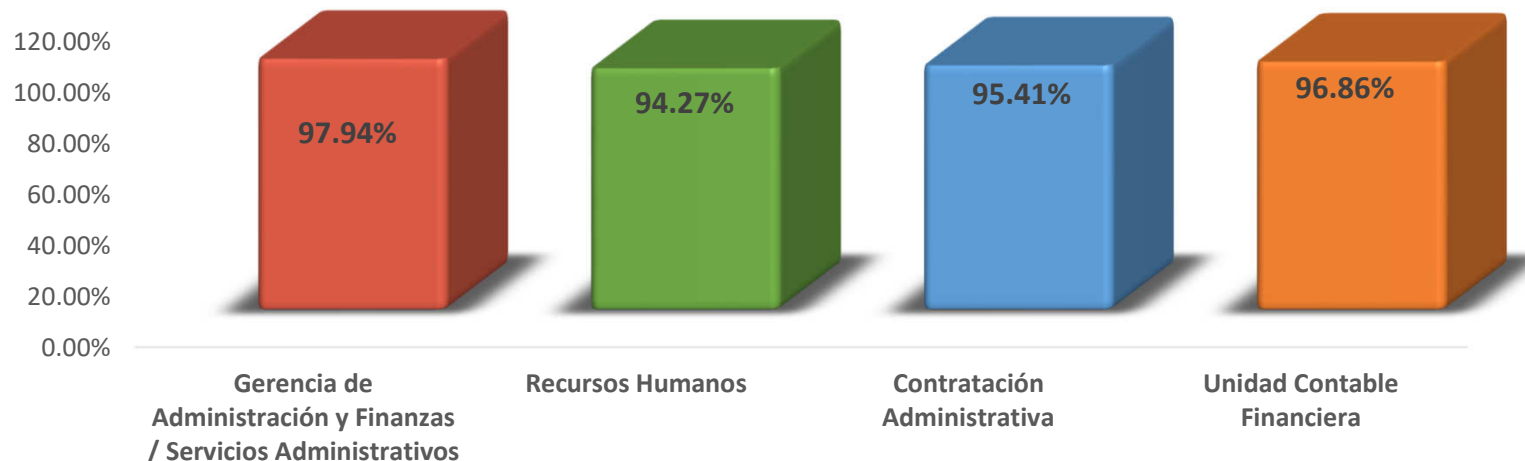
| DETALLE | PERIODO 2019-2020 | Total Ejecutado | Disponible | % Ejec |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Material Promocional | ¢47 407 402 | ¢37 654 807 | ¢9 752 595 | 79,43% |
| Promoción Medios Virtuales | ¢2 160 310 | ¢889 310 | ¢1 271 000 | 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

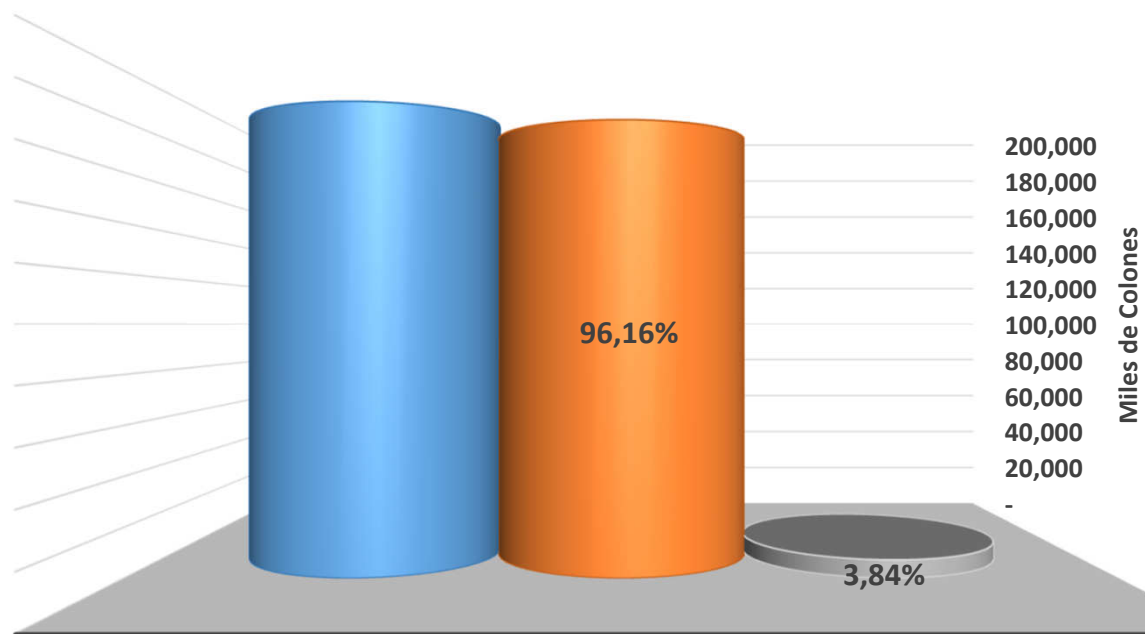
OTRAS ACTIVIDADES

| | PERIODO 19-20 | Total Ejecutado | Disponibile | % 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

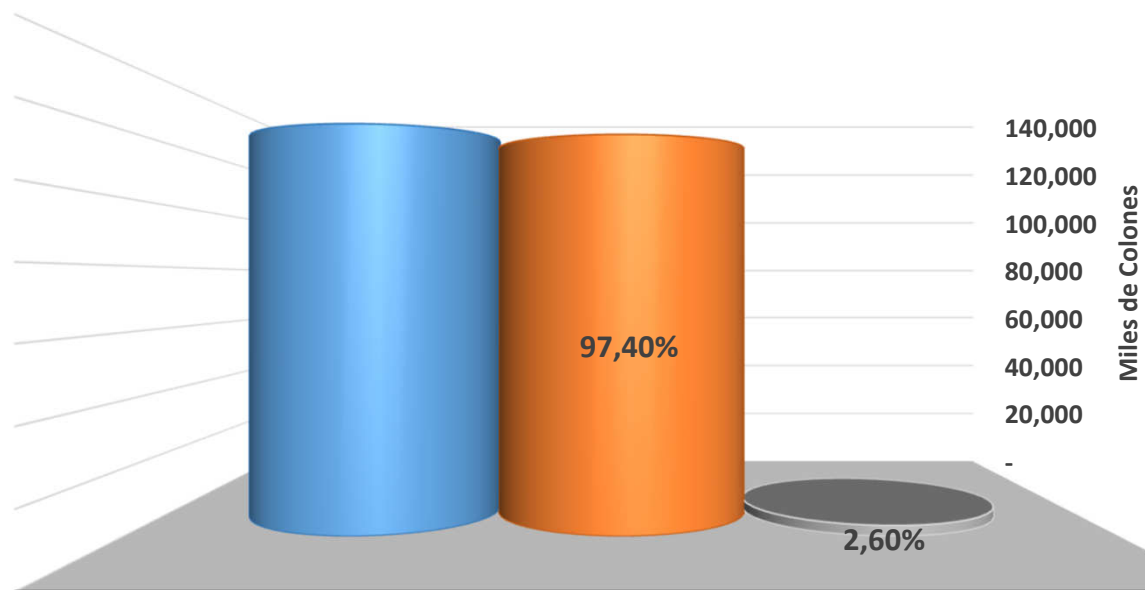
| | PERIODO 19-20 | Total Ejecutado | Disponibile | % Ejec |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| Gerencia de Administración y Finanzas y Servicios Administrativos | ¢428 859 090 | ¢422 356 916 | ¢6 502 174 | 98,48% |
| Recursos Humanos | ¢82 047 514 | ¢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 |

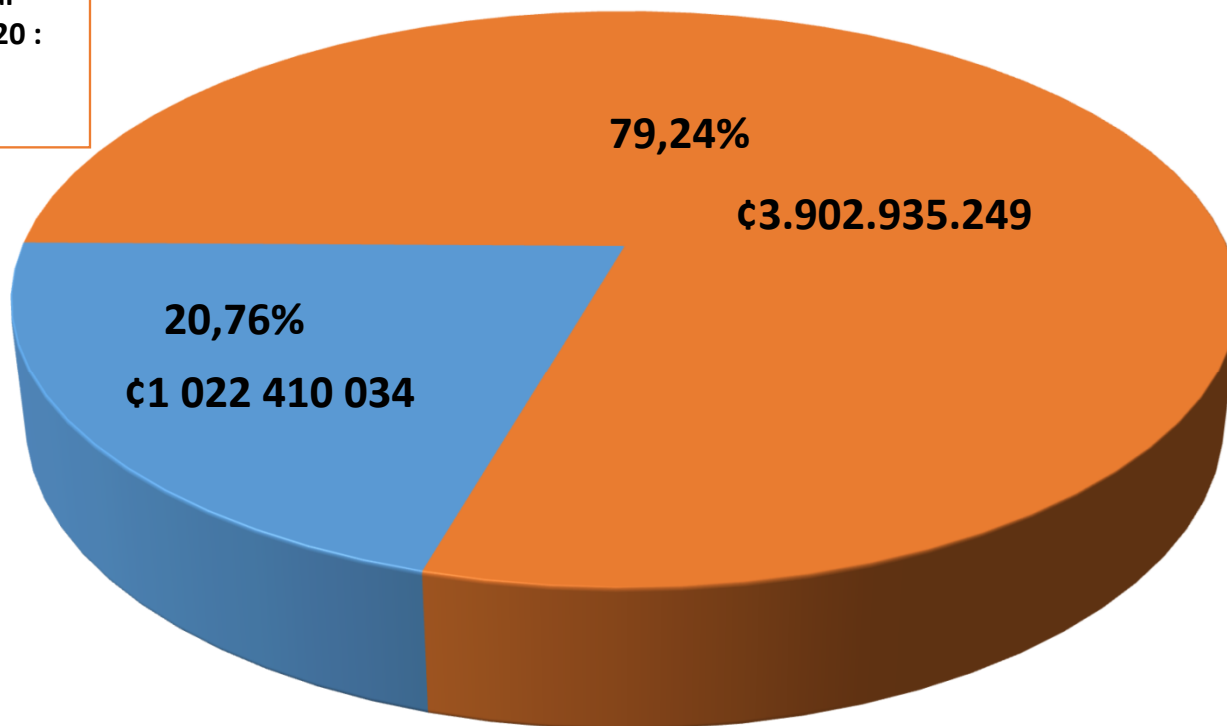
APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETALERO



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

TOTAL GENERAL EGRESOS

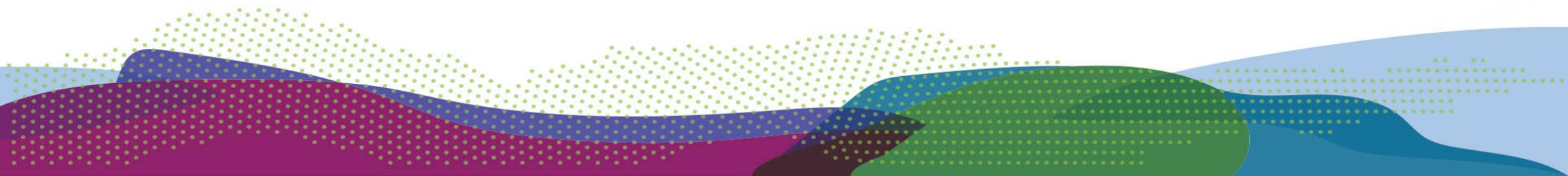
Presupuesto total
aprobado 2019-2020 :
₡4 925 345 283



■ 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

