

Ejecución Presupuestaria

Periodo OCT 21 a SET 22

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto
Nov 2022



EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

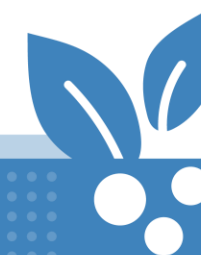
EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS PERIODO 2021-2022

INGRESOS CORRIENTES	INGRESOS PERIODO 2021-2022		VARIACION	% VAR
	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS		
Contribución Cafetalera	2,533,701,562	3,772,269,089	1,238,567,527	49%
Intereses Sobre Inversiones	154,453,217	238,458,187	84,004,970	54%
Ingresos Operativos FONASCAFE	132,000,000	149,011,955	17,011,955	13%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	-	23,988,633	23,988,633	100%
Venta de Café	37,277,526	79,706,950	42,429,424	114%
Otros Ingresos	65,115,490	65,771,994	656,504	1%
Subtotal de Ingresos Corrientes	2,922,547,795	4,329,206,808	1,406,659,013	48%

INGRESOS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS	VARIACION	% VAR
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	112,254,608	112,254,608	-	100%
PROYECTO A.I.E.A	927,670	927,670	-	100%
PROYECTO BASF	20,455,853	20,455,853	-	100%
PARCELAS DEMOSTRATIVAS BID (BANCO I	66,974,434	66,974,434	-	100%
WORLD COFFEE RESEARCH	718,816	718,816	-	100%
PROYECTO "SAF GIZ NAMA CAFE"	116,620,358	116,620,358	-	100%
PROYECTO NAMA CAFE-EMBAJADA ISRAEL	3,140,372	3,140,372	-	100%
PROYECTO BIOVERT	4,057,451	4,057,451	-	100%
Subtotal Aportes (Proyectos Especificos)	325,149,562	325,149,562	-	100%

OTROS INGRESOS FONASCAFE	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS	VARIACION	% VAR
Seguro de Recolectores	¢170,369,914	¢170,369,914	¢0	100%
COFINSA	¢102,670	¢102,670	¢0	100%
Subtotal de Aportes FONASCAFE	¢170,472,584	¢170,472,584	¢0	100%

TOTAL INGRESOS	¢3,418,169,941	¢4,824,828,954	¢1,406,659,013	41%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------



EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES



INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2021-2022

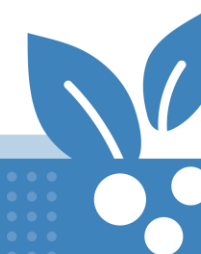
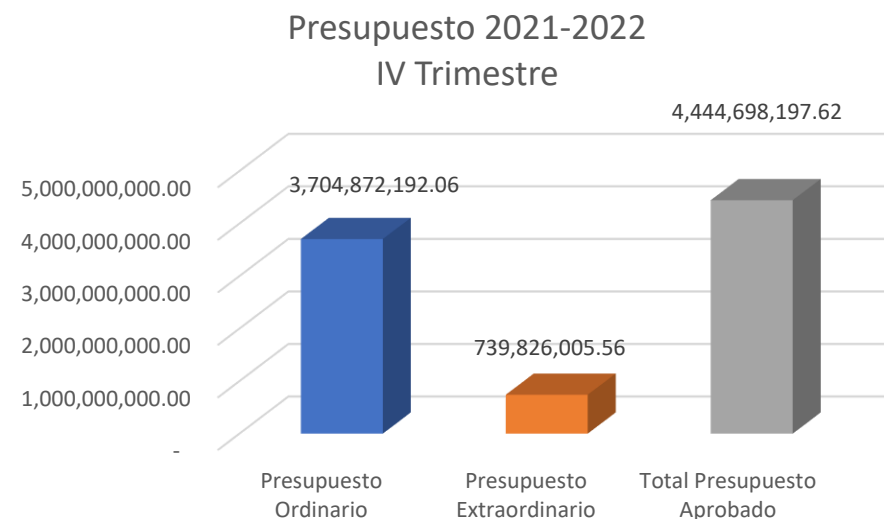
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Presupuesto Total Aprobado periodo 2021-2022	3,704,872,192.06
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°001 Monto sin ejecutar en el período 2020-2021 Proyectos Especificos.	64,986,414.91
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°002 Incentivo Beneficios Cambios Tecnologías GIZ.	20,947,951.78
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°003 Ajuste de los proyectos específicos del extraordinario 001.	3,680,271.33
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°004 Presupuesto Extraordinario Ingreso FONASCAFE (Seguro Recolectores y COFINSA)	506,991,244.80
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°005 Casas de la Alegría.	8,020,423.83
Presupuesto Extraordinario Egresos N°006 Reparaciones de las bodegas del ICAFE (Catedral y Uruca).	9,000,000.00
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°007 Aporte del proyecto BASF.	11,548,440.00
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°008 Aporte del proyecto BASF.	3,168,187.22
Presupuesto Extraordinario Egresos N°009 Aumento salarial, se cubrirá hasta un 2,09%	10,500,261.39
Presupuesto Extraordinario Egresos N°010 Encuestas a los productores de café.	6,355,800.00
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°011 Aporte del proyecto Agencia Internacional Energía Atómica (IAEA)	927,669.64
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°012 Aporte del proyecto WORLD COFFEE RESEARCH	707,384.52
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°013 Indemnización del INS	7,600,000.00
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°014 Aporte del proyecto BASF.	2,402,062.50
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°015 Aporte del proyecto BID.	19,406,994.30
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°016 Aporte de los proyectos NAMA Café Incentivos,NAMA Café SAF	156,213,669.91
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°017 Aporte del proyecto NAMA Café Embajada Israel.	3,140,371.90
Presupuesto Extraordinario Egresos N°018 Equipo de audioconferencia y video para Junta Directiva.	15,076,040.00
Presupuesto Extraordinario Egresos N°019 Contratación temporal de 5 plazas por un lapso de tres meses FONASCAFE.	24,575,464.39
Presupuesto Extraordinario Egresos N°020 Compromisos Presupuestarios 2020 2021.	94,409,183.73
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°021 Aporte del proyecto BID.	19,820,925.74
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°022 Aporte del proyecto BASF.	3,337,162.78
Presupuesto Extraordinario Ingreso N°023 Aporte del proyecto BIOVERT y aporte del proyecto BID.	17,943,839.56
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°024 Aporte del proyecto BID.	13,871,557.24
Presupuesto Extraordinario Ingreso N°025 Disminución del ingreso FONASCAFE (Ext.No 04 Seguros Recol y COFINSA)	- 336,518,660.40
Presupuesto Extraordinario Ingresos N°026 Aporte de los proyectos NAMA Café Incentivos	51,713,344.49
TOTAL PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 2021-2022	739,826,005.56
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO APROBADO	4,444,698,198



DETALLE PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS

PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS INGRESOS (PENDIENTE 2020-2021)	72,629,659
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS EGRESOS	142,941,285
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS FONASCAFE	195,048,049
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS SERVICIOS INVESTIGACIÓN	29,300,161
PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS PROYECTOS ESPECIFICOS	299,906,852
Sub-Total	739,826,006
PRESUPUESTO ORDINARIO	3,704,872,192
TOTAL	4,444,698,198



INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERIODO 2021-2022
(POR PROGRAMA)

PROGRAMA	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Programa 001 Dirección y Administración	¢778,833,853	¢748,473,109	¢30,360,745	96%
Programa 002 Gerencia Técnica	¢1,367,373,010	¢1,275,187,737	¢92,185,273	93%
Programa 003 Gerencia Traf. Reg. Liq	¢190,375,903	¢185,133,031	¢5,242,871	97%
Programa 004 Gerencia de Promoción	¢325,546,177	¢301,677,478	¢23,868,699	93%
Programa 005 Gerencia Adm. y Finanzas	¢889,274,680	¢824,209,490	¢65,065,190	93%
Programa 006 Auditoria Interna	¢195,901,546	¢189,258,250	¢6,643,296	97%
Programa 007 FONASCAFE	¢127,972,075	¢114,397,962	¢13,574,113	89%
Total Gasto Operativo	¢3,875,277,244	¢3,638,337,056	¢236,940,188	94%

PROYECTOS	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Proyectos Específicos Gerencia Técnica	¢343,208,797	¢323,344,911	¢19,863,886	94%
Proyectos Investigación GT	¢47,719,148	¢26,020,677	¢21,698,471	55%
FONASCAFE Seg. Recolectores/Cofinsa	¢170,472,584	¢170,472,584	¢0	100%
London School of Economics	¢2,435,569	¢0	¢2,435,569	0%
Casas de la Alegria	¢5,584,855	¢5,582,725	¢2,130	100%
Total Proyectos	¢569,420,953	¢525,420,898	¢44,000,056	249%

TOTAL GENERAL	¢4,444,698,198	¢4,163,757,954	¢280,940,243	94%
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------



DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

PROGRAMA 001	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Congreso Nacional Cafetalero	¢15,544,000	¢11,815,975	¢3,728,025	76%
Junta Directiva	¢57,346,109	¢57,335,722	¢10,387	100%
Dirección Ejecutiva	¢226,443,365	¢211,863,571	¢14,579,794	94%
Unidad de Estudios Económicos	¢46,795,009	¢46,698,022	¢96,986	100%
Unidad de Asuntos Jurídicos	¢103,269,878	¢97,974,270	¢5,295,608	95%
Unidad de Informática	¢329,435,493	¢322,785,548	¢6,649,944	98%
TOTAL	¢778,833,853	¢748,473,109	30,360,745	96%



EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES



GERENCIA TÉCNICA

PROGRAMA 002	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia Técnica	¢151,243,819	¢133,679,989	¢17,563,830	88%
Unidad de Investigación	¢227,533,869	¢207,151,480	¢20,382,389	91%
Unidad Regionales	¢25,101,497	¢23,237,667	¢1,863,830	93%
Regional Pérez Zeledón	¢126,339,095	¢118,662,886	¢7,676,208	94%
Regional Coto Brus	¢64,610,504	¢60,060,018	¢4,550,487	93%
Regional Turrialba	¢63,630,022	¢61,745,803	¢1,884,220	97%
Regional Los Santos	¢101,603,109	¢98,079,742	¢3,523,367	97%
Regional Valle Occidental	¢98,157,142	¢96,617,956	¢1,539,186	98%
Regional Valle Central	¢93,167,834	¢88,873,004	¢4,294,830	95%
Laboratorio Quimico	¢168,078,175	¢150,698,658	¢17,379,517	90%
Unidad de Industrialización	¢247,907,944	¢236,380,535	¢11,527,409	95%
Total Gastos operativos	¢1,367,373,010	¢1,275,187,737	¢92,185,273	93%

PROYECTOS ESPECIFICOS	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Proyecto GIZ NAMA	¢110,716,885	¢107,957,170	¢2,759,715	98%
Proyecto GIZ NAMA-SAF	¢116,620,358	¢114,876,851	¢1,743,508	99%
Parcelas Demostrativas BID	¢115,152,739	¢100,510,891	¢14,641,848	87%
WORLD COFFEE RESEARCH	¢718,816	¢0	¢718,816	0%
COFFEE SOURCE	¢5,002,933	¢3,821,243	¢1,181,689	76%
Proyecto BASF	¢30,337,330	¢14,068,606	¢16,268,724	46%
PROYECTO NAMA CAFE-EMBAJADA ISRAEL	¢3,405,372	¢3,065,313	¢340,059	90%
IAEA	¢2,063,744	¢616,631	¢1,447,113	30%
PROYECTO BIOVERT	¢6,909,770	¢4,448,885	¢2,460,885	64%
Total Proyectos Específicos	¢390,927,945	¢349,365,588	¢41,562,357	89%

TOTAL GENERAL	¢1,758,300,955	¢1,624,553,325	¢133,747,630	92%
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------



GERENCIA REGULADORA DE TRÁFICOS Y LIQUIDACIÓN

PROGRAMA 003	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia Reguladora de Tráficos Y Liquidación	¢190,375,903	¢185,133,031	¢5,242,871	97%
	¢190,375,903	¢185,133,031	¢5,242,871	97%

GERENCIA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN

PROGRAMA 004	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Promoción Nacional	¢84,789,113	¢75,321,502	¢9,467,611	89%
Promoción Internacional	¢113,139,569	¢108,456,530	¢4,683,039	96%
Gastos Operativos	¢107,639,341	¢99,212,734	¢8,426,607	92%
Casas de la Alegria	¢5,584,855	¢5,582,725	¢2,130	100%
Compromisos	¢22,413,723	¢18,686,712	¢3,727,011	83%
TOTAL GENERAL	¢333,566,601	¢307,260,203	¢26,306,398	92%



EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES



GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROGRAMA 005	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Gerencia de Administración y Finanzas	¢131,546,441	¢124,365,390	¢7,181,051	95%
Desarrollo Organizacional	¢87,171,120	¢82,520,832	¢4,650,288	95%
Contratación Administrativa	¢75,808,928	¢70,490,150	¢5,318,777	93%
Unidad Contable Financiera	¢131,454,296	¢125,584,606	¢5,869,689	96%
Servicios Tecnológicos	¢463,293,895	¢421,248,512	¢42,045,384	91%
SUBTOTAL	¢889,274,680	¢824,209,490	¢65,065,190	93%

AUDITORIA INTERNA

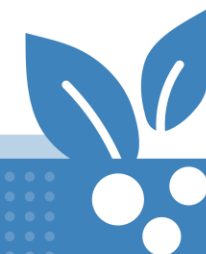
PROGRAMA 006	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
Auditoria Interna	¢195,901,546	¢189,258,250	¢6,643,296	97%
TOTAL GENERAL	¢195,901,546	¢189,258,250	¢6,643,296	97%



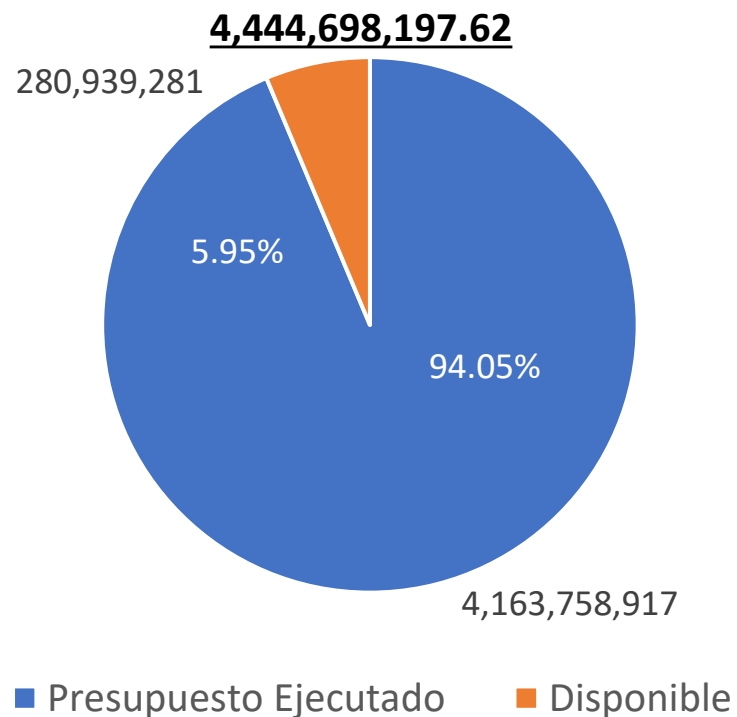
UNIDAD DE APOYO AL FINANCIAMIENTO CAFETA

PROGRAMA 007	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
FONASCAFE	¢298,444,660	¢284,870,546	¢13,574,113	95%
TOTAL GENERAL	¢298,444,660	¢284,870,546	¢13,574,113	95%

PROYECTOS	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponible	% Ejec
SEGURO DE RECOLECTORES	¢170,369,914	¢170,369,914	¢0	100%
COFINSA	¢102,670	¢102,670	¢0	100%
GASTOS OPERATIVOS	¢127,972,075	¢114,397,962	¢13,574,113	89%
TOTAL GENERAL	¢298,444,660	¢284,870,546	¢13,574,113	95%



Presupuesto Actual 2021-2022



INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2021-2022

EN MILLONES DE COLONES

Cierre al 30 de setiembre del 2022

DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUTADO	REGLAFISCAL
Presupuesto total	4,444.70	4,163.76	3,704.87
Presupuesto total Operativo Icafe	3,747.31	3,523.94	
**Proyectos Investigación	47.72	26.02	
**Proyectos Promoción	8.02	5.58	
TOTAL OPERATIVO ICAFE	3,803.04	3,555.54	96%
Presupuesto FONASCAFE	127.97	114.40	
TOTAL OPER. MÁS FONASCAFE	3,931.02	3,669.94	99%
**Seguros y COFINSA	170.47	170.47	
**Proyectos Específicos	343.21	323.34	
TOTAL PRESUPUESTO 21-22	4,444.70	4,163.76	



Liquidación Presupuestaria

Periodo Oct 21 a Set 22

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto
Nov 2022



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA- PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA- PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA- PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES



Ejecución y Liquidación Presupuestaria Periodo OCT 21 a SET 22

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto
Febrero 2023



EJECUCION PRESUPUESTARIA - PERIODO OCT 2021 A SET 2022

MONTOS EN COLONES

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS PERIODO 2021-2022

INGRESOS CORRIENTES	INGRESOS PERIODO 2021-2022		VARIACION	% VAR
	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS		
Contribución Cafetalera	2,533,701,562	3,772,269,089	1,238,567,527	49%
Intereses Sobre Inversiones	154,453,217	238,458,187	84,004,970	54%
Ingresos Operativos FONASCAFE	132,000,000	149,011,955	17,011,955	13%
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	-	23,988,633	23,988,633	100%
Venta de Café	37,277,526	79,706,950	42,429,424	114%
Otros Ingresos	65,115,490	65,771,994	656,504	1%
Subtotal de Ingresos Corrientes	2,922,547,795	4,329,206,808	1,406,659,013	48%

INGRESOS DE PROYECTOS ESPECÍFICOS	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS	VARIACION	% VAR
PROYECTO INCENTIVO GIZ NAMA-CAFÉ	112,254,608	112,254,608	-	100%
PROYECTO A.I.E.A	927,670	927,670	-	100%
PROYECTO BASF	20,455,853	20,455,853	-	100%
PARCELAS DEMOSTRATIVAS BID (BANCO I	66,974,434	66,974,434	-	100%
WORLD COFFEE RESEARCH	718,816	718,816	-	100%
PROYECTO "SAF GIZ NAMA CAFE"	116,620,358	116,620,358	-	100%
PROYECTO NAMA CAFE-EMBAJADA ISRAEL	3,140,372	3,140,372	-	100%
PROYECTO BIOVERT	4,057,451	4,057,451	-	100%
Subtotal Aportes (Proyectos Especificos)	325,149,562	325,149,562	-	100%

OTROS INGRESOS FONASCAFE	PRESUPUESTADOS	RECIBIDOS	VARIACION	% VAR
Seguro de Recolectores	¢170,369,914	¢170,369,914	¢0	100%
COFINSA	¢102,670	¢102,670	¢0	100%
Subtotal de Aportes FONASCAFE	¢170,472,584	¢170,472,584	¢0	100%

TOTAL INGRESOS	¢3,418,169,941	¢4,824,828,954	¢1,406,659,013	41%
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------



INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PERIODO 2021-2022
(POR PROGRAMA)

PROGRAMA	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Programa 001 Dirección y Administración	¢778,833,853	¢748,473,109	¢30,360,745	96%
Programa 002 Gerencia Técnica	¢1,367,373,010	¢1,275,187,737	¢92,185,273	93%
Programa 003 Gerencia Traf. Reg. Liq	¢190,375,903	¢185,133,031	¢5,242,871	97%
Programa 004 Gerencia de Promoción	¢325,546,177	¢301,677,478	¢23,868,699	93%
Programa 005 Gerencia Adm. y Finanzas	¢889,274,680	¢824,209,490	¢65,065,190	93%
Programa 006 Auditoria Interna	¢195,901,546	¢189,258,250	¢6,643,296	97%
Programa 007 FONASCAFE	¢127,972,075	¢114,397,962	¢13,574,113	89%
Total Gasto Operativo	¢3,875,277,244	¢3,638,337,056	¢236,940,188	94%

PROYECTOS	PERIODO 21-22	Total Ejecutado	Disponibile	% Ejec
Proyectos Específicos Gerencia Técnica	¢343,208,797	¢323,344,911	¢19,863,886	94%
Proyectos Investigación GT	¢47,719,148	¢26,020,677	¢21,698,471	55%
FONASCAFE Seg. Recolectores/Cofinsa	¢170,472,584	¢170,472,584	¢0	100%
London School of Economics	¢2,435,569	¢0	¢2,435,569	0%
Casas de la Alegria	¢5,584,855	¢5,582,725	¢2,130	100%
Total Proyectos	¢569,420,953	¢525,420,898	¢44,000,056	249%

TOTAL GENERAL	¢4,444,698,198	¢4,163,757,954	¢280,940,243	94%
----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------



*Acuerdo N° : Los señores directores de acuerdo a lo presentado por la Administración dan por recibido la ejecución y liquidación presupuestaria de ICAFE del periodo del 01 octubre 2021 al 30 de setiembre 2022 por un total ejecutado en ingresos de ₡4,824,828,951.37 (Cuatro mil ochocientos veinticuatro millones ochocientos veintiocho mil novecientos cincuenta y uno 37/100 colones) y un total en egresos de ₡4,163,757,954.13 (Cuatro mil ciento sesenta y tres millones setecientos cincuenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro 13/100 colones) **Aprobado por unanimidad y en firme.***

