

Ejecución y Liquidación Presupuestaria Periodo OCT 23 a SEP 24

Gerencia Administrativa Financiera
Área de Presupuesto
Noviembre 2024

Preámbulo 2023-2024

Ejecución Presupuestaria 2023-2024

Liquidación Presupuestaria 2023-2024

Acuerdo Junta Directiva

En los últimos periodos se ha cumplido con los objetivos Institucionales, sin embargo, hay que tomar en cuenta los siguientes puntos:

- Aumento de funciones con el mismo personal.
 - Defensa del sector cafetalero (Pacto Verde).
 - Modificación de la Ley 2762 (metodología café diferenciado, liquidación individualizada).
 - Responsabilidades de apoyo al FONASCAFE por ejemplo el de aseguramiento.

Rezagos Institucionales

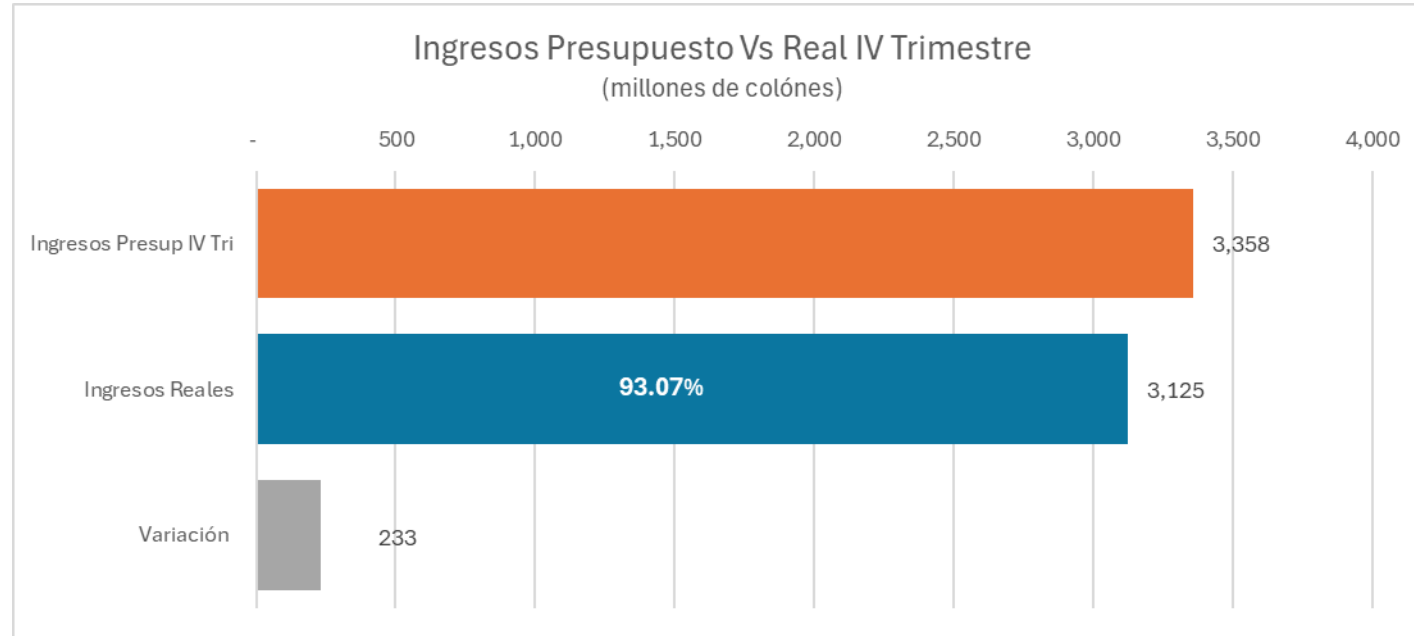
- Retraso de la renovación de activos (vehículos y equipo de cómputo).
- Uso austero de los activos y recursos.
- Aumento salarial por debajo de la inflación.

Reducción del gasto en el periodo 23-24:

- Disminución de gastos de viáticos, gasolina y horas extras.
- No hubo incrementos salariales.
- Suspensión de labores no esenciales de mantenimiento en infraestructura.
- Se limitó la compra de artículos promocionales no indispensables (Agendas, calendarios y obsequios CNC.)
- Se eliminaron las actividades e incentivos del personal.
- Se eliminaron capacitaciones no prioritarias.
- Eliminación de suscripciones y afiliaciones no indispensables. (Medios y periódicos)
- Implementación del teletrabajo.

EJECUCION PRESUPUESTARIA TOTAL OCT 2023 A SEP 2024

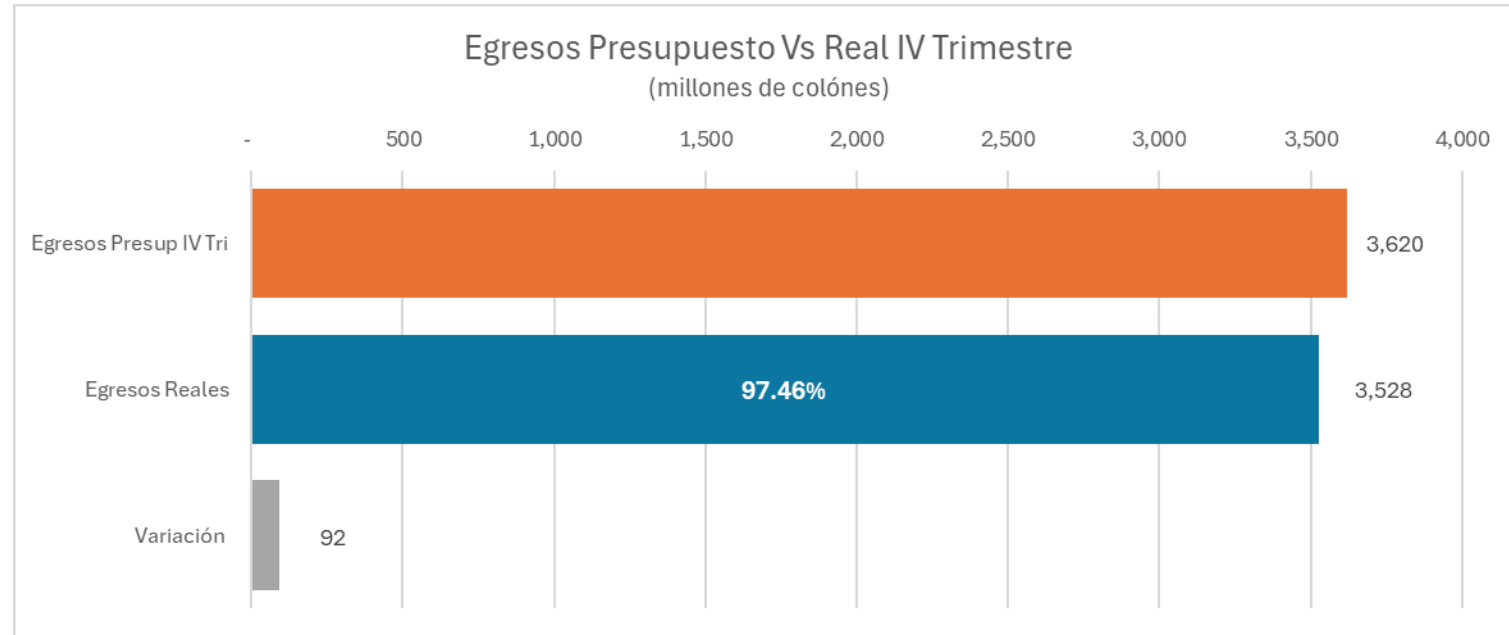
MONTOS EN COLONES



Detalle	Montos
Ingresos Presup IV Tri	3,357,779,165
Ingresos Reales	3,125,103,208
Variación	-232,675,958

EJECUCION PRESUPUESTARIA TOTAL OCT 2023 A SEP 2024

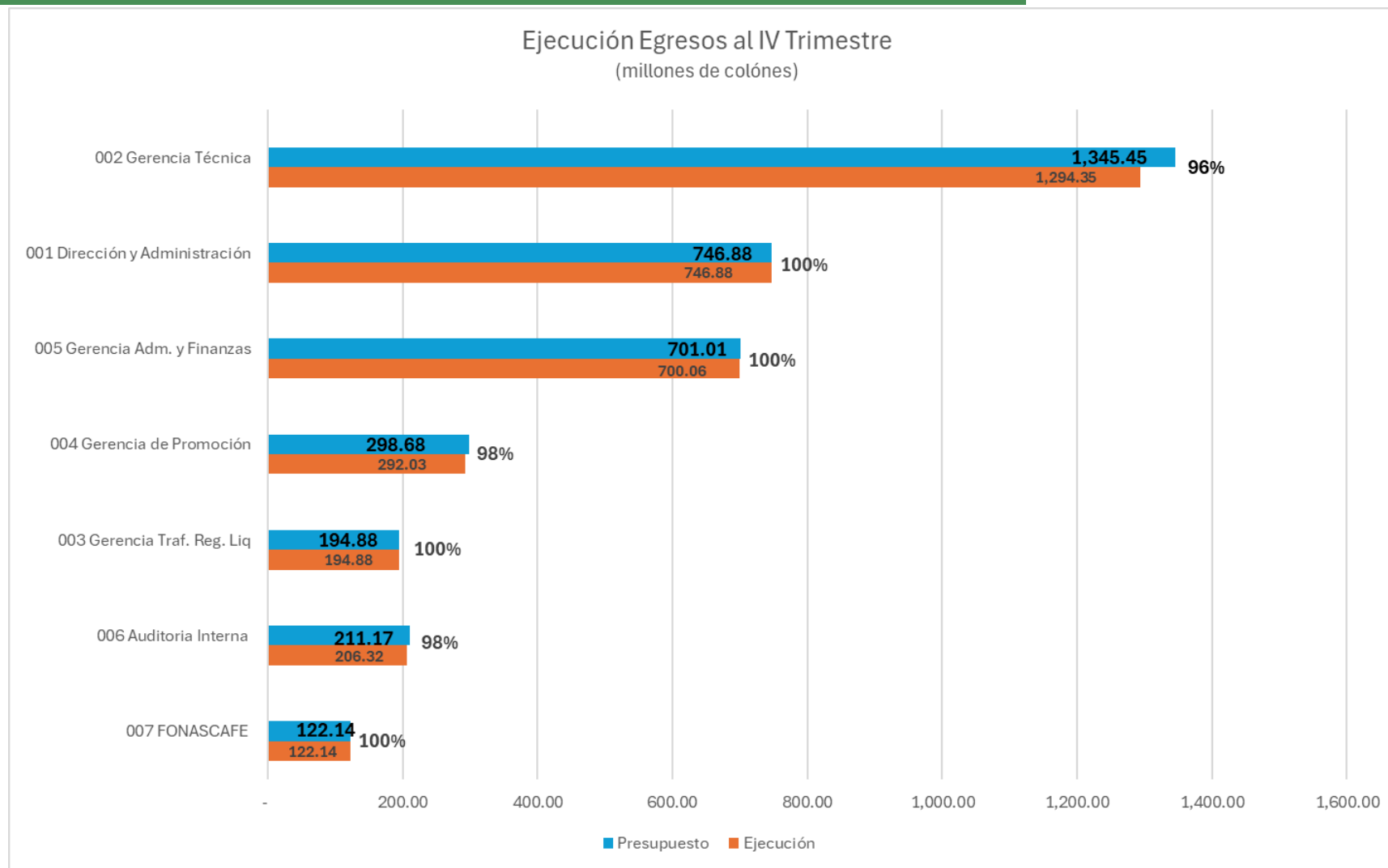
MONTOS EN COLONES



Detalle	Montos
Egresos Presup IV Tri	3,620,207,593
Egresos Reales	3,528,081,025
Variación	92,126,568

EJECUCION PRESUPUESTARIA TOTAL OCT 2023 A SEP 2024

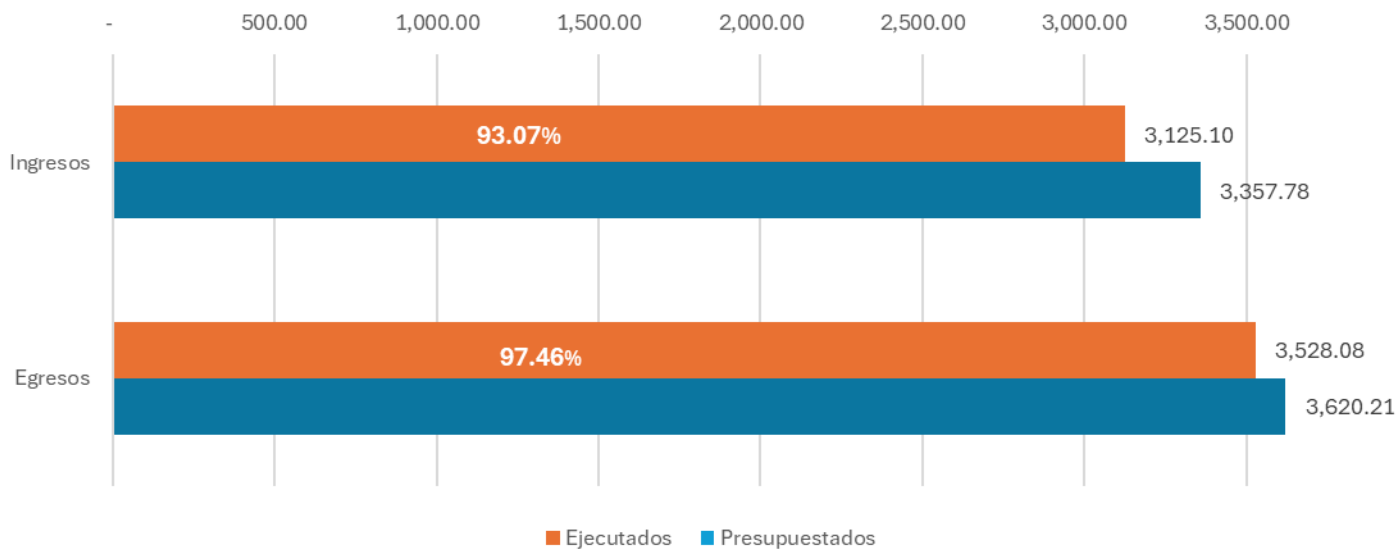
MONTOS EN COLONES



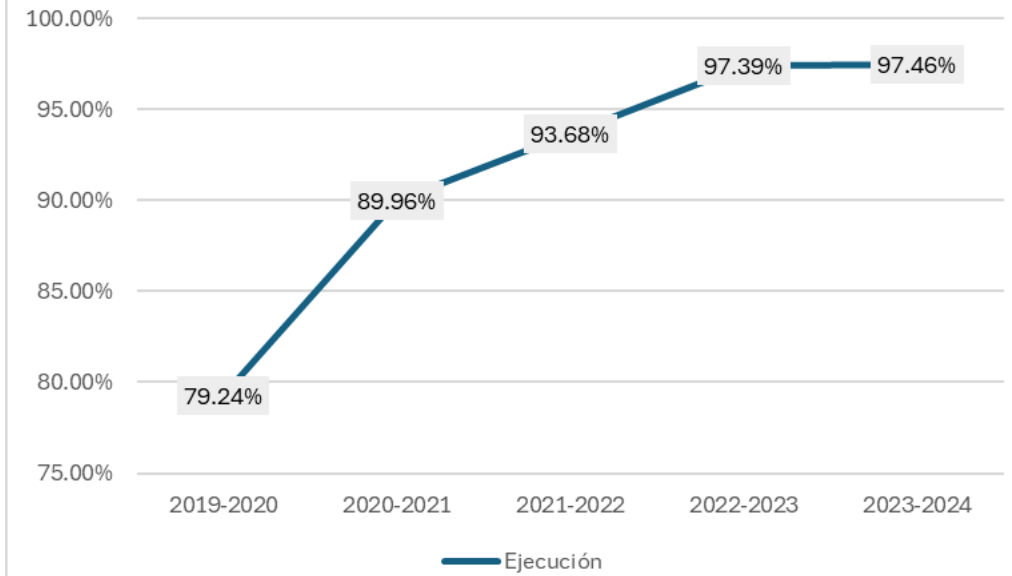
EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS

MONTOS EN COLONES

Presupuesto Total Periodo 2023 - 2024



Ejecución Presupuestaria Periodos



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 23-24

MONTOS EN COLONES

Presupuestado 2023-2024

Presupuestado

Ingresos Totales

Contribución Cafetalera	2,817,296,283.00
Venta Café	79,306,952.00
Venta de Semilla Seleccionada	17,760,000.00
Otros Ingresos	24,815,000.00
Servicios de Investigación	19,679,085.00
Ingresos por Intereses Inversiones	162,511,521.00
Ingresos por Administración Fonas café	173,258,436.00
Ingresos Proyectos	

Total Ingresos	3,294,627,277.00
-----------------------	-------------------------

Ingresos Totales	3,294,627,277.00
Gastos Totales	3,933,846,927.26
Déficit Presupuestario	-639,219,650.26

Presupuestado 2023-2024

Ejecutado

Ingresos Totales

Contribución Cafetalera	2,510,452,992.69
Venta Café	66,783,858.80
Venta de Semilla Seleccionada	6,582,333.31
Otros Ingresos	32,512,304.58
Servicios de Gerencia Técnica	77,994,675.28
Ingresos por Intereses Inversiones	250,785,788.78
Ingresos por Administración Fonas café	156,684,136.86
Nuevos Ingresos	2,769,203.54
Alquileres y otros	4,077,643.50
Ingresos Proyectos	16,460,270.18

Total Ingresos	3,125,103,207.52
-----------------------	-------------------------

Ingresos Totales	3,125,103,207.52
Gastos Totales	3,528,081,025.00
Déficit Presupuestario	-402,977,817.48

***Acuerdo No.XX:** Los señores directores acuerdan según lo expuesto por la Administración dar por recibida la Ejecución Presupuestaria del IV Trimestre correspondiente al periodo 2023-2024, siendo así ₡3,125,103,207.52 (Tres mil ciento veinticinco millones ciento tres mil doscientos siete 52/100) del Total de Ingresos percibidos y ₡3,528,081,025.00 (Tres mil quinientos veintiocho millones ochenta y un mil veinticinco 00/100) ejecutados en el Total de Egresos.*

*De igual manera, acuerdan dar por recibido la Liquidación Presupuestaria correspondiente al periodo 2023-2024, siendo así el total del equilibrio por ₡402,977,817.48 (Cuatrocientos dos millones novecientos setenta y siete mil ochocientos diecisiete 48/100) cubierto con el superávit. **Acuerdo en firme.***