

SECRETARIA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA No. 2344

13 DE FEBRERO DEL 2002

10:30 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación del Orden del Día.
2. Revisión y aprobación Actas Sesiones Nos. 2342 y 2343.
3. Informe Liquidación Presupuestaria CNP. Oficio AEF-028-02.
4. **Informes de FANAL:**
 - a) Estado actual acuerdos Acta No. 2309, celebrada el 21 de setiembre del 2001.
 - b) Análisis comparativo ventas 2001.
 - c) Situación presupuesto FANAL año 2002.
 - d) Campaña publicitaria año 2002.

///

SECRETARIA GENERAL

SESION ORDINARIA No. 2344

ORDEN DEL DIA:

-2-

5. Asuntos de FANAL:

- a) Ajuste precio diferentes tipos de alcohol. Oficio ADG No. 082.
- b) Presencia producto reexportado. Oficio ADG No. 083.

6. Informe de Presidencia Ejecutiva

7. Informes del señor Ministro de Agricultura y Ganadería

8. Mociones y proposiciones de los señores miembros de Junta Directiva.

rdr.-

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

0089

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

CNP F. EJE

2344

06 de Febrero de 2002
ADG N°082-02

5a

CNP F. EJE
09:08 08/02/02
MORC

Señores
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

Estimados señores:

Adjunto me permito remitirles para su conocimiento y aprobación el oficio D.F. N°119, mediante el cual se propone los ajustes al precio de los diferentes tipos de alcoholes para el año 2002.

Dichos ajustes obedecen principalmente a los siguientes puntos:

1. Nuevo precio de alcohol tipo B que pasa de ¢136 a ¢151,95.
2. Aumento en materiales y mano de obra.
3. Aumentos en búnker y electricidad.

Cordialmente,


Ing. José Joaquín Pacheco Camacho
ADMINISTRADOR GENERAL

FABRICA NACIONAL DE LICORES
ADMINISTRACION GENERAL
Grecia, Costa Rica

spdq



FABRICA NACIONAL DE LICORES

0088

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

7 de febrero del 2002
DF #119

Ingeniero
José Joaquín Pacheco
Administrador General

Estimado señor:

Adjunto sírvase encontrar propuesta de precios de alcohol por las siguientes razones:

Como se aprecia en el cuadro adjunto, los costos de producción estimados para el 2002, se integran de la forma siguiente:

Materia Prima: El costo de Materia Prima se compone de la forma siguiente:

El precio de adquisición del alcohol a los Ingenios paso de \$136.00 a \$151.95.

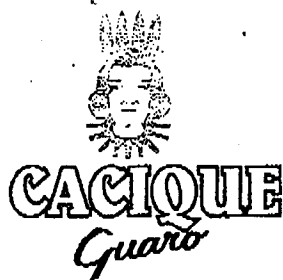
La merma por reproceso se estipula en este período en un 2%.

El costo del búnker se calcula a los precios actuales, dado el comportamiento de precios a nivel mundial, que continua hacia abajo.

La energía eléctrica se calcula con un 11.96% de los precios actuales.

Gastos Fijos:

Se calcula la mano de obra actual con un 10% de aumento y se le agrega el costo de tratamiento de aguas de este período. Los servicios personales y materiales y suministros, son muy similares a la actualidad, esto por cuanto se cuenta con existencias en el almacén de materiales.



FABRICA NACIONAL DE LICORES

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

0087

La Depreciación de activo se efectúa, de acuerdo al monto contable.

Atentamente,

Lic. Orlando Araya Madrigal
Coordinador Area financiera



Isa/

0086

DEPARTAMENTO FINANCIERO				
COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS PERIODOS 2001 Y 2002				
DETALLE	COSTO UNITARIO		DIFERENCIAS	
	2,001	2,002	ABSOLUTA	RELATIVA
COSTOS VARIABLES				
MATERIA PRIMA:				
Alcohol:	157.05	174.76	17.71	11.28
Merma por reproceso	152.45	169.61	17.16	11.26
Bunker - 0,25 * \$56.49 Litro	136.00	151.95	15.95	11.73
	2.04	3.04	1.00	48.97
	14.41	14.62	0.21	1.47
Energia electrica	4.60	5.15	0.55	11.96
COSTOS FIJOS	27.95	30.24	2.29	8.19
Mano de Obra	7.27	9.98	2.71	37.28
Energia electrica	4.60	5.15	0.55	11.96
Servicios no personales	2.87	2.96	0.09	3.14
Materiales y suministros	2.22	2.36	0.14	6.31
Depreciacion Activos	9.59	8.27	-1.32	-13.76
Difer. por temp.(1,0%*151.95)	1.40	1.52	0.12	8.54
TOTAL COSTOS	185.00	205.00	20.00	10.81

0085

FABRICA NACIONAL DE LICORES DEPARTAMENTO FINANCIERO PROPUESTA DE PRECIOS DE ALCOHOL (LITRO)						
NOMBRE DEL PRODUCTO	COST PRODUC.	M.D.C. FANAL	IMP. VENTA	IMP. GRECIA	M.D.C. CNP	PRECIO FACTURA
FARMACIAS E INDUSTRIA						
ALCOHOL PURO DE 96 GRADOS	205.00	16.31	28.77	8.61	16.31	275.00
ALCOHOL 39-C	217.85	17.23	30.55	9.15	17.23	292.00
ALCOHOL 39-S	216.31	17.13	30.34	9.09	17.13	290.00
ALCOHOL 38-B	205.00	16.31	28.77	8.61	16.31	275.00
ALCOHOL FRICCIONES A GRANEL	165.15	12.42	23.08	6.94	12.42	220.00
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°	168.36	13.00	23.58	7.07	13.00	225.00
ALCOHOL ANHIDRO	217.85	16.75	30.49	9.15	16.75	291.00
ALCOHOL MULTIUSO	192.11	14.49	26.85	8.07	14.49	256.00
INDUSTRIA LICORERA - AL POR MAYOR						
ALCOHOL PURO DE 96 GRADOS	205.00	84.38	37.63	8.61	84.38	420.00
ALCOHOL 38-B	205.00	84.38	37.63	8.61	84.38	420.00
INST. SECTOR SALUD Y PUBLICAS						
ALCOHOL PURO DE 96 GRADOS	205.00	0.69	0.00	8.62	0.69	215.00
ALCOHOL 39-C	217.85	0.50	0.00	9.15	0.50	228.00
ALCOHOL 39-S	216.31	0.30	0.00	9.09	0.30	226.00
ALCOHOL 38-B	205.00	0.69	0.00	8.62	0.69	215.00
ALCOHOL FRICCIONES A GRANEL	165.15	0.46	0.00	6.94	0.46	173.00
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°	168.36	0.29	0.00	7.07	0.29	176.00
ALCOHOL ANHIDRO	217.85	0.00	0.00	9.15	0.00	227.00
ALCOHOL MULTIUSO	192.11	0.41	0.00	8.07	0.41	201.00
VENTAS A EMPLEADOS						
ALCOHOL FRICCIONES	212.68	0.34	27.69	8.94	0.34	250.00

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

0084

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

CHP P EJE

09:19:08/02/02

Vera

2344

06 de Febrero de 2002
ADG N°083-02

APROBANDO Y DE
PARA REDUCIR
DE NUEVO LA ÚLTIMA PAGINA,
ACUSANDO DE DÓNDE SALIÓ
LOS NÚMEROS Y PORCENTAJES.

Señores

Junta Directiva

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

Estimados señores:

Según informes obtenidos mediante los operativos que realizara el Area de Control de Calidad, se ha detectado presencia de producto de exportación en algunos establecimientos comerciales nacionales, lo que indica que la re-exportación desde los países fronterizos evadiendo el control de aduanas, no puede ser totalmente controlado, aspecto que está fuera del ámbito de control de la Fábrica Nacional de Licores.

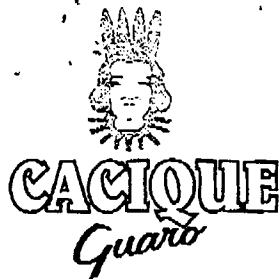
Por esta razón y con el fin de evitar reclamos judiciales por parte de las empresas que actualmente exportan, si tomáramos la decisión de suspender las ventas a esos mercados, esta Administración recomienda ajustar los precios para los mercados de Panamá, Nicaragua y Zonas Libres, de tal manera que el precio propuesto, cubra además de los costos de producción, todos los demás rubros por concepto de utilidad y de contribución, tanto del Consejo Nacional de Producción como de la Fábrica Nacional de Licores.

Con lo anterior, se garantiza que de continuar las compras para exportaciones, FANAL estaría obteniendo, al menos el mismo monto de ingreso total por caja que recibe por la venta para el mercado interno.

Este asunto fue conocido en Junta Administrativa del 07 de febrero de 2002 y se recomendó que solamente se autorizara la venta de la presentación Cacique rojo 750 ml, con el fin de diferenciar este producto del litro que es el predominante en el mercado nacional, conjuntamente con el pet 365 ml. Además, se propuso que se aumentara la utilidad de un 50% a un 110 por ciento.

JB 2344
13/02/02

0083

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

Señores
Junta Directiva, C.N.P.

2

07 de febrero de 2002
ADG No.083-02

Bajo el esquema anterior, el nuevo precio que se propone para la caja de 12 unidades de guaro Cacique rojo en presentación de 750 ml. es de \$26.50 (veintiséis dólares con 50/100). Este precio esta conformado según la estructura adjunta, de la manera siguiente:

1. Se utiliza el precio de fábrica para la venta nacional y se le agrega \$21.07 del costo de la caja para exportación.
2. Se establece una utilidad del 110% sobre el precio de Fábrica.
3. Se eliminan los impuestos nacionales.

Cordialmente,

FABRICA NACIONAL DE LICORES
ADMINISTRACION GENERAL
Grecia, Costa Rica


Ing. José Joaquín Pacheco Camacho
ADMINISTRADOR GENERAL

spdq

cc: Sub Administración General
Area de Mercadeo
Area Financiera

0082

FABRICA NACIONAL DE LICORES DEPARTAMENTO FINANCIERO ESTRUCTURA PROPUESTA DE AJUSTE PRECIOS PARA EXPORTACION * GUARO 750 ML			
CONCEPTO	ESTRUCTURA PRECIOS		DIFERENCIA
	NACIONAL	PROPUESTA	
PRECIO DE FABRICA	79.51	100.58	-21.07
UTILIDAD	39.76	110.64	-70.88
IMPTO DE CONSUMO	11.93	0.00	11.93
BASE IMPONIBLE	131.20	211.22	-80.02
IMPTO I.D.A.	10.50	0.00	10.50
IMPTO I.F.A.M	14.17	0.00	14.17
IMPTO DE GRECIA	0.00	0.00	0.00
FANAL	161.16	162.00	-0.84
LEY 7972	455.04	0.00	455.04
IMPTO DE VENTAS	160.59	0.00	160.59
C.N.P	200.92	272.64	-71.72
PRECIO LIQUIDO	1,133.57	645.86	487.72
ENVASE	116.43	116.43	0.00
PRECIO VENTA	1,250.00	762.29	487.72
TIPO CAMBIO	345.13		
PRECIO POR UNIDAD \$	2.21		
POR CAJA \$	26.50		
* RIGE SOLO PARA LOS PAISES FRONTERIZOS, PANAMA Y NICARAGUA y ZONAS LIBRES			

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

0081

OK

DNP P EUCO

2344

06 de Febrero de 2002
ADG N°082-02

5a

DNP P EUCO
09:08 08/02/02
none

Señores
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

Estimados señores:

Adjunto me permito remitirles para su conocimiento y aprobación el oficio D.F. N°119, mediante el cual se propone los ajustes al precio de los diferentes tipos de alcoholes para el año 2002.

Dichos ajustes obedecen principalmente a los siguientes puntos:

1. Nuevo precio de alcohol tipo B que pasa de ¢136 a ¢151,95.
2. Aumento en materiales y mano de obra.
3. Aumentos en búnker y electricidad.

Cordialmente,


Ing. José Joaquín Pacheco Camacho
ADMINISTRADOR GENERAL

FABRICA NACIONAL DE LICORES
ADMINISTRACION GENERAL
Grecia, Costa Rica

spdq

JD 2344
13/02/02

**FABRICA NACIONAL DE LICORES****0080**

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

7 de febrero del 2002

DF #119

Ingeniero
José Joaquín Pacheco
Administrador General

Estimado señor:

Adjunto sírvase encontrar propuesta de precios de alcohol por las siguientes razones:

Como se aprecia en el cuadro adjunto, los costos de producción estimados para el 2002, se integran de la forma siguiente:

Materia Prima: El costo de Materia Prima se compone de la forma siguiente:

El precio de adquisición del alcohol a los Ingenios paso de ¢136.00 a ¢151.95.

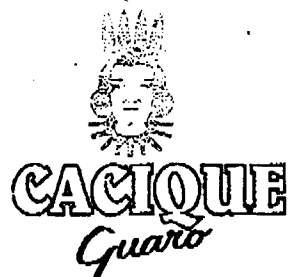
La merma por reproceso se estipula en este período en un 2%.

El costo del búnker se calcula a los precios actuales, dado el comportamiento de precios a nivel mundial, que continua hacia abajo.

La energía eléctrica se calcula con un 11.96% de los precios actuales.

Gastos Fijos:

Se calcula la mano de obra actual con un 10% de aumento y se le agrega el costo de tratamiento de aguas de este período. Los servicios personales y materiales y suministros, son muy similares a la actualidad, esto por cuanto se cuenta con existencias en el almacén de materiales.



FABRICA NACIONAL DE LICORES

0079

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

La Depreciación de activo se efectúa, de acuerdo al monto contable.

Atentamente,

Lic. Orlando Araya Madrigal
Coordinador Area financiera



Isa/

0078

DEPARTAMENTO FINANCIERO				
COSTOS DE PRODUCCION ESTIMADOS PERIODOS 2001 Y 2002				
DETALLE	COSTO UNITARIO		DIFERENCIAS	
	2,001	2,002	ABSOLUTA	RELATIVA
COSTOS VARIABLES				
MATERIA PRIMA:				
Alcohol:	157.05	174.76	17.71	11.28
Merma por reproceso	152.45	169.61	17.16	11.26
Bunker - 0,25 * \$56.49 Litro	136.00	151.95	15.95	11.73
	2.04	3.04	1.00	48.97
	14.41	14.62	0.21	1.47
Energia electrica	4.60	5.15	0.55	11.96
COSTOS FIJOS	27.95	30.24	2.29	8.19
Mano de Obra	7.27	9.98	2.71	37.28
Energia electrica	4.60	5.15	0.55	11.96
Servicios no personales	2.87	2.96	0.09	3.14
Materiales y suministros	2.22	2.36	0.14	6.31
Depreciacion Activos	9.59	8.27	-1.32	-13.76
Difer. por temp.(1,0%*151.95)	1.40	1.52	0.12	8.54
TOTAL COSTOS	185.00	205.00	20.00	10.81

0077

FABRICA NACIONAL DE LICORES DEPARTAMENTO FINANCIERO PROPUESTA DE PRECIOS DE ALCOHOL (LITRO)						
NOMBRE DEL PRODUCTO	COST PRODUC.	M.D.C. FANAL	IMP. VENTA	IMP. GRECIA	M.D.C. CNP	PRECIO FACTURA
FARMACIAS E INDUSTRIA						
ALCOHOL PURO DE 96 GRADOS	205.00	16.31	28.77	8.61	16.31	275.00
ALCOHOL 39-C	217.85	17.23	30.55	9.15	17.23	292.00
ALCOHOL 39-S	216.31	17.13	30.34	9.09	17.13	290.00
ALCOHOL 38-B	205.00	16.31	28.77	8.61	16.31	275.00
ALCOHOL FRICCIONES A GRANEL	165.15	12.42	23.08	6.94	12.42	220.00
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°	168.36	13.00	23.58	7.07	13.00	225.00
ALCOHOL ANHIDRO	217.85	16.75	30.49	9.15	16.75	291.00
ALCOHOL MULTIUSO	192.11	14.49	26.85	8.07	14.49	256.00
INDUSTRIA LICORERA - AL POR MAYOR						
ALCOHOL PURO DE 96 GRADOS	205.00	84.38	37.63	8.61	84.38	420.00
ALCOHOL 38-B	205.00	84.38	37.63	8.61	84.38	420.00
INST. SECTOR SALUD Y PUBLICAS						
ALCOHOL PURO DE 96 GRADOS	205.00	0.69	0.00	8.62	0.69	215.00
ALCOHOL 39-C	217.85	0.50	0.00	9.15	0.50	228.00
ALCOHOL 39-S	216.31	0.30	0.00	9.09	0.30	226.00
ALCOHOL 38-B	205.00	0.69	0.00	8.62	0.69	215.00
ALCOHOL FRICCIONES A GRANEL	165.15	0.46	0.00	6.94	0.46	173.00
ALCOHOL DESNATURALIZADO 70°	168.36	0.29	0.00	7.07	0.29	176.00
ALCOHOL ANHIDRO	217.85	0.00	0.00	9.15	0.00	227.00
ALCOHOL MULTIUSO	192.11	0.41	0.00	8.07	0.41	201.00
VENTAS A EMPLEADOS						
ALCOHOL FRICCIONES	212.68	0.34	27.69	8.94	0.34	250.00



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

0076

OK ENVÍO A LA
CONTRALORÍA.

Lic. Edgar Marín A., Director
Apartado..2205-1000 San José

Teléfono 257-9355 Ext.254-223
Fax 233-6527

2344

8 de febrero del 2002
AEF-028-2002

Ingeniero
Orlando González Villalobos
PRESIDENTE EJECUTIVO
SU OFICINA

(3)

Estimado señor:

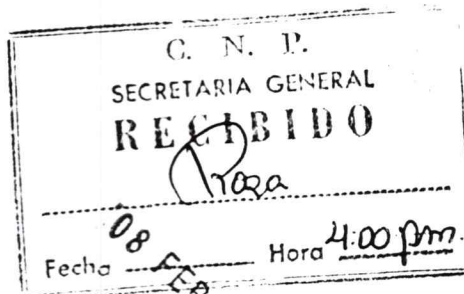
Para que sea del conocimiento de la Junta Administrativa y la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito **la Liquidación Presupuestaria del periodo 2001** por código de gasto y por programas que debe ser remitida a la Contraloría General de la República.

Para el análisis respectivo se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe Gerencial
2. Resumen General del Presupuesto de Caja
3. Resumen General del Presupuesto de Caja Egresos
4. Liquidación del Presupuesto de Caja Ingresos
5. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos
6. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos por Programa
7. Gráficos

Sin otro particular, quedo a sus órdenes:

Cc: Secretaría General
Gerencia General
Sub-Gerencia General
Auditoría General
Dirección Adva. Financiera
Presupuesto
Archivos



J. Adm 06-2002
11/02/02

ID. 2344
13/02/02



0075

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail:admftn@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

08 de febrero, 2002

INFORME GERENCIAL

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2001

El presupuesto general ordinario del Consejo Nacional de Producción para el año 2001, se formula y aprueba por programas, por lo tanto en esa forma se realiza la ejecución y contabilización del gasto.

Según las disposiciones de la Contraloría General de la República se presentan las cifras de la ejecución del 1º de enero al 31 de diciembre del 2001, que corresponden a la liquidación presupuestaria del período.

Con relación a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2001, de acuerdo con el gráfico No. 1, se reflejan ingresos totales por ¢9.987.3 millones y egresos por ¢10.612.3 millones (este rubro incluye los compromisos pendientes de pago, que suman ¢835.5 millones).

Respecto del Gráfico No. 2 se observa que comparando los ingresos reales contra los presupuestados, se ejecutaron en un 50.2%; y los egresos reales contra los presupuestados se ejecutaron en un 53.4%.

Con respecto a los ingresos, los programas más relevantes son: Programas Especiales, con un ingreso de ¢2.763.0 millones para un 27.7% del ingreso total; Reconversión Productiva con ¢2.138.4 millones para un 21.4% del ingreso total (este ingreso incluye el dinero aportado por FODESAF al CNP, las amortizaciones e intereses por financiamientos reembolsables que han sido cancelados por los proyectos al CNP, las cuales no han sido trasladadas al fideicomiso y el superávit del año 2000 de dicho programa). Además las Transferencias de FANAL correspondientes al margen de comercialización sobre ventas, por un



AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

monto de ¢1.224.2 para un 12.3% de los ingresos totales de la institución. Con relación a los ingresos de operación por un monto de ¢3710.0 millones, se incluye la transferencia realizada por el Gobierno Central a principios de año, por un monto de ¢203.0 millones y a final de año por un monto de ¢622.3 millones, de los cuales ¢525.4 millones fueron para atender gastos operativos de la institución y ¢96.9 millones para ser transferidos al Consorcio de Comercialización Cooperativa en el año 2002, para lo cual se tramitará el presupuesto extraordinario correspondiente. Todo lo anterior se puede apreciar en el gráfico No. 3.

En el Gráfico No. 4 se muestra que, de acuerdo con los clasificadores oficiales, los rubros más importantes fueron: la Venta de Bienes con un ingreso de ¢2.828.1 millones que abarca un 28.3% de los ingresos institucionales, las Transferencias de Instituciones Públicas de Servicio con un ingreso de ¢2.047.8 millones, para un 20.5% y las Transferencias de Empresas Públicas No Financieras con un monto de ¢3.544.9 millones para un 35.5%. Se presenta además la transferencia del Gobierno Central por un monto de ¢825.3 millones para un 8.3% del ingreso total. En el rubro de recursos de vigencias anteriores se refleja el superávit del año 2000 por un monto de ¢173.6 millones y un superávit específico de ¢86.0 millones correspondientes al Programa de Reconversión Productiva, los que representan un 2.6% del total de los ingresos.

Con relación a los egresos por aplicación presentados en el Gráfico No. 5, los programas más relevantes son: Programas Especiales con un gasto de ¢2.817.0 millones para una ejecución del 26.6%, Reconversión Productiva con un egreso en Desembolsos Financieros de ¢2.113.8 millones para un 19.9%, la Transferencia de FANAL del margen de comercialización por un monto de ¢1.224.2 millones para una ejecución del 11.5% y lo correspondiente a gastos de operación por un monto de ¢4.314.7 para un ejecutado del 40.7% de los egresos totales. Se presenta a su vez la compra de la cosecha nacional de arroz, mediante endeudamiento bancario, representando un 1.3% de los egresos totales de la institución.



0073

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

Según los egresos por partida presentados en los gráficos No. 6 y 7, se puede indicar que las partidas que más absorben el gasto institucional son: Servicios Personales con ¢2.237.3 millones para un 21.1% del gasto total de la institución, la Compra de Materias Primas y Mercaderías en donde se incluye las compras de Programas Especiales, la compra de la cosecha nacional de arroz y el frijol importado, con un monto de ¢3.038.4 millones para un 28.6%, las Transferencias Corrientes con un monto de ¢1.987.4 millones con un 18.7% y los Desembolsos Financieros que corresponden a los dineros trasladados al Fideicomiso del Programa de Reconversión Productiva para un monto de ¢2.113.8 millones, que representan un 19.9%, que incluye los ¢66.0 millones correspondientes a devolución de un préstamo con recursos de PL 480 que ingresaron en el año 2000 y que fueron trasladados al fideicomiso en el período 2001.

Con relación a los egresos por programas, presentados en el gráfico No. 8, según la clasificación presentada a la Contraloría, los más relevantes son: Programa 1- Actividades Centrales con un gasto de ¢2.624.1 millones, que significa un 24.7% sobre los gastos totales de la institución, Programa 6-Análisis y Financiamiento de Proyectos de Reconversión Productiva con un egreso de ¢2.132.1 millones, que refleja un 20.1% de los egresos; el Programa 8-Abastecimiento al Sector Público y Privado con un monto de ¢2.866.7 millones para un 27% de egresos y el Programa 9-Transferencias Institucionales con un monto de ¢1.377.3 millones para un 13% de los egresos totales.

Con respecto al Origen y Aplicación de los Recursos Institucionales del año 2001, presentado en el Gráfico No.9, se denota, en lo correspondiente a ingresos operativos, un rubro de ¢3.710.2 millones y un gasto operativo de ¢4.314.7 millones, que incluyen los compromisos de pago. En los ingresos del Programa de Reconversión Productiva un monto de ¢2.138.3 millones y un egreso de ¢2.113.8 millones y en lo que respecta a Programas Especiales un ingreso de ¢2.763.0 y un egreso de ¢2.817.9 millones de colones, el egreso supera al ingreso debido a los compromisos de pago del programa.



0072

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado. 2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355. Ext. 223-254
Fax 233-6527

Cabe anotar que la liquidación presupuestaria del año 2001 presenta ingresos totales por ₡9.987.3 millones y egresos reales incluyendo compromisos de pago por ₡10.612.3 millones, por lo que se arroja un déficit institucional de 625.0 millones, el cual se debe a los compromisos de pago de:

1. Programas Especiales por ₡145.0 millones, monto que se financiará en el momento de ingresar el dinero de acuerdos de pago de Hacienda.
2. De la Compra de arroz nacional por ₡11.3 millones.
3. Del pago del préstamo para adquirir el arroz por ₡151.5 millones.
4. De la compra de frijol importado por ₡344.6 millones.

Estos rubros se financiarán una vez vendido el grano y se procederá, tanto a la amortización del préstamo para adquirir el arroz, como al pago de la carta de crédito para adquirir el frijol importado.

Es importante mencionar que los compromisos asumidos cumplen lo dispuesto en la circular con disposiciones sobre Compromisos Presupuestarios emitida por la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta No. 99 del 27 de mayo de 1991 en donde se establece en el aparte 2. **Requisitos**, lo siguiente:

“Para considerar como tal un compromiso presupuestario, es necesario que reúna los siguientes requisitos:c) Que al momento de ser contraído **exista partida presupuestaria** debidamente aprobada, según la legislación vigente y la reglamentación emitida por la Contraloría General de la República. d) Que la **partida presupuestaria tenga suficiente asignación disponible.....**”



0071

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355 Ext.223-254
Fax 233-6527

Para finalizar es importante indicar que en los últimos años y sobre todo en el transcurso del ejercicio económico del 2001, nuestra Institución ha enfrentado serios problemas financieros que se han agudizado con la aplicación de la Ley No. 7972 de 22 de diciembre de 1999 "Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos....", esta reforma tuvo incidencia directa en las ventas de la Fábrica Nacional de Licores, la cual ha venido realizando el aporte de recursos a esta Institución para sustentar el financiamiento de sus gastos operativos de acuerdo con el artículo 53 de la ley constitutiva del CNP; por lo anterior se ha tenido que afrontar la crisis por medios propios y gestionando el auxilio del Gobierno Central con recursos que vía transferencia se incorporaron al presupuesto extraordinario de la República, aspectos que quedan claramente definidos en la presente liquidación presupuestaria del período 2001.

Atentamente,

Vº Bº.

cc: Auditoría General
Dirección Administrativa Financiera
Area de Estudios Financieros
Archivo

AREA DE ESTUDIOS
FINANCIEROS

Fany.*

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS REALES	
10000	INGRESOS CORRIENTES	18,689,846.4	9,559,740.6	(9,130,105.8)
20000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,501,156.8	3,141,711.7	(4,359,445.1)
22000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,429,669.6	3,049,384.6	(4,380,285.0)
22100	VENTA DE BIENES	7,181,669.6	2,828,118.5	(4,353,551.1)
22101	Ventas expendios	2,000.0		(2,000.0)
22102	Venta granos basic. nac.	1,000,000.0		(1,000,000.0)
22104	Venta semillas	134,801.2	64,192.6	(70,608.6)
22111	Trigo recursos propios	821,070.3		(821,070.3)
22116	Venta de maiz rec. propios	298,525.5		(298,525.5)
22117	Arroz importado	1,115,876.8		(1,115,876.8)
22118	Frijol importado	423,871.5		(423,871.5)
22119	Ventas bodegas de mayoreo	2,900,184.3	2,762,951.1	(137,233.2)
22123	Venta de productos agricolas	483,340.0		(483,340.0)
22130	Ventas varias	2,000.0	974.8	(1,025.2)
22200	VENTA DE SERVICIOS	248,000.0	221,266.1	(26,733.9)
22202	Alquiler camaras refriger.	10,000.0	12,416.2	2,416.2
22215	Alquiler de mobiliario y equipo.	4,000.0		(4,000.0)
22216	Alquiler de locales	4,000.0	4,190.6	190.6
22240	Venta de otros servicios	230,000.0	204,659.3	(25,340.7)
23000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,000.0	44,004.4	14,004.4
23100	RENTA FACT.PROD.Y FINANC.	30,000.0	44,004.4	14,004.4
23101	Int.Empresas Públicas Financieras	30,000.0	40,119.3	10,119.3
23102	Intereses Emp.pUBLICAS financ.			0.0
23105	Amort. Por financ. reembolsable		2,747.0	2,747.0
23106	Intereses por financ. reembolsable		1,138.1	1,138.1
24000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,487.2	48,322.7	6,835.5
24001	Ley Ganadera N° 4648 y N° 6247	1,487.2	65.0	(1,422.2)
24099	Ing.varios no Especificados	40,000.0	48,257.7	8,257.7
26000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,188,689.6	6,418,028.9	(4,770,660.7)
26200	DEL GOBIERNO CENTRAL	525,400.0	622,300.0	96,900.0
26202	Proyecto Zona Norte			0.0
26203	Ley Presupuesto Extraordinario			0.0
26204	Gob. Ctl. MAG (Reconven.)			0.0
26205	PL 480 (Reconven.)	525,400.0	622,300.0	96,900.0
26300	DE INSTITUC.PUBLICAS DE SERVICIO	5,533,400.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)
26301	Fondo Desarr. Social y Asig. Fam.			0.0
26302	Fondo Desarr. Social y Asig. Fam.(Reconven.Prod.)	5,533,400.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)
26303	Instituto de Desarrollo Agrario I.D.A			0.0
26304	P.I.M.A			0.0
26000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0	0.0	0.0
26700	DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0.0	0.0	0.0
26701	Instituto Nacional de Seguros			0.0
26800	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	4,926,889.6	3,544,934.3	(1,381,955.3)
26801	Fabrica Nacional de Licores	2,172,892.8	1,739,647.7	(433,245.1)

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS REALES	
26802	Traspaso de Utilidades	581,104.0	581,105.0	1.0
26803	Trans. al CNP del marg. comerc.s/ventas FANAL	2,172,892.8	1,224,181.6	(948,711.2)
26900	TRANSF. CORRIENT. DE PERIOD. ANTER. DE INSTIT. PUBLICAS DE SERVICIO	203,000.0	203,000.0	0.0
26901	Del Gobierno Central	203,000.0	203,000.0	0.0
30000	INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000.0	167,929.5	(832,070.5)
31000	VENTA DE ACTIV. DE CAP.FLJO EXIST. TIERRAS Y ACT. INTANG.	0.0	16,414.3	16,414.3
31300	VENTA DE ACTIV.CAP. FLJO	0.0	16,414.3	16,414.3
31301	Venta activos en desuso		16,414.3	16,414.3
31303	Venta de Terrenos			0.0
47000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,000,000.0	151,515.2	(848,484.8)
47004	Prestamo de Emp.Pub.Financieras	1,000,000.0	151,515.2	(848,484.8)
70000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	173,582.1	259,609.1	86,027.0
70001	Superavit	173,582.1	173,582.1	0.0
70003	Superavit especifico	0.0	86,027.0	86,027.0
TOTAL GENERAL:		19,863,428.5	9,987,279.2	(9,876,149.3)

/GAG.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE CAJA
EGRESOS
2001

0068

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS REALES	
0100	SERVICIOS PERSONALES	2,313,999.6	2,237,333.6	76,666.0
0101	Sueldos básicos	1,023,234.2	1,001,607.1	21,627.1
0102	Anualidades	514,318.0	511,605.6	2,712.4
0103	Décimo tercer mes	174,327.1	173,045.6	1,281.5
0104	Dietas	13,362.4	11,676.2	1,686.2
0106	Tiempo extraordinario	26,423.8	21,197.8	5,226.0
0107	Compensación de vacaciones	71,997.2	70,897.5	1,099.7
0108	Sobresueldos	1,450.0	53.0	1,397.0
0109	Zonaje	80,452.1	71,140.8	9,311.3
0111	Servicios especiales	23,131.5	17,892.4	5,239.1
0112	Sueldo personal transitorio	13,425.5	5,925.8	7,499.7
0113	Jornales	16,778.3	13,706.5	3,071.8
0115	Dedicación exclusiva	245,894.9	235,211.6	10,683.3
0122	Otros incentivos	109,204.6	103,373.7	5,830.9
0200	SERVICIOS NO PERSONALES	743,919.0	654,866.5	89,052.5
0204	Información y publicidad	43,411.9	37,373.9	6,038.0
0222	Seguro de riesgos del trabajo	26,127.6	14,466.7	11,660.9
0229	Honorarios, consultorías y servicios contratados	359,744.3	349,465.8	10,278.5
0235	Otros servicios no personales	314,635.2	253,560.1	61,075.1
0300	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,240,113.1	379,078.3	861,034.8
0302	Amortiz. Deuda interna	1,000,000.0	151,515.2	848,484.8
0307	Intereses deuda interna	7,000.0	5,689.6	1,310.4
0308	Comisiones	4,000.0	2,470.3	1,529.7
0311	Cargas sociales periodos anteriores	50,487.4	47,455.3	3,032.1
0316	Salario escolar periodos anteriores	154,625.7	148,397.1	6,228.6
0320	Ctas pendientes ejercicios anteriores	24,000.0	23,550.8	449.2
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,226.3	141,872.7	66,353.6
0500	MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	6,699,249.9	3,038,453.3	3,660,796.6
0600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,042,640.1	1,987,401.5	1,055,238.6
0601	Cuota patronal Seguro Social	305,021.9	291,295.1	13,726.8
0602	Cuota al I.N.A.	37,353.1	32,943.1	4,410.0
0603	Cuota Banco Popular	11,065.0	10,387.4	677.6
0604	Ley desarr. Soc.Asig. Famil.	108,650.6	103,873.3	4,777.3
0605	Arreglo de Pago Reconv.Product.	2,700.0	0.0	2,700.0
0606	Cuota IMAS	11,065.0	9,593.9	1,471.1
0607	Ap. So. Asoc. Solid.	12,000.0	5,793.5	6,206.5
0608	Prestaciones legales	47,928.0	40,741.3	7,186.7
0609	Auxilio por incapacidad	40,000.0	27,871.3	12,128.7
0611	Becas	7,150.0	7,148.2	1.8
0612	Fondo de Garant. y Jubilaciones	123,164.4	117,273.6	5,890.8
0613	Cuota patronal seguro social perio. Ant.	6,000.0	4,630.7	1,369.3
0614	Cuota INA per. Ant.	28,000.0	16,949.6	11,050.4
0616	Ley desarr. Soc.Asig. Famil.	30,000.0	28,900.9	1,099.1
0620	Aporte Cam. Ganad. ley 6247	277.1	32.9	244.2
0622	Aporte a SEPSA	4,500.0	4,233.1	266.9
0623	Cuota organism. internac.	2,000.0	1,561.7	438.3
0624	Indemnizaciones	27,250.8	18,925.7	8,325.1

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE CAJA
EGRESOS
2001

0067

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS REALES	
0625	M.A.G. ley 4648	184.8	21.9	162.9
0626	Feder. Cam. Ganad. (ley 4648)	92.4	11.0	81.4
0627	Universidad Nacional	184.8	21.9	162.9
0629	Ap. CCSS Reg. Obligatorio	31,353.1	21,515.6	9,837.5
0630	Ap. CCSS Fondo Capit.	28,706.3	17,176.6	11,529.7
0635	Transferenc. a SINCONAPRO	3,100.0	1,949.6	1,150.4
0637	Ayuda a empleados	2,000.0	368.1	1,631.9
0639	Transf. FANAL margen comerc.	2,172,892.8	1,224,181.6	948,711.2
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	65,410.1	58,109.6	7,300.5
1003	Equipos varios	6,409.9	3,017.8	3,392.1
1011	Equipo de transporte	49,000.0	45,091.6	3,908.4
1016	Mobiliario y equipo de computo	10,000.2	10,000.2	0.0
1100	DESEMBOLSOS FINANCIEROS	2,928,804.1	2,113,794.6	815,009.5
1108	Otros desembolsos financ. Fideicomiso	2,928,804.1	2,113,794.6	815,009.5
1200	CONSTRUCCIONES ADIC. Y MEJORAS	4,522.9	1,343.9	3,179.0
1201	Edificios	1,218.6	0.0	1,218.6
1202	Instalaciones	454.8	0.0	454.8
1203	Carreteras	97.4	0.0	97.4
1204	Otras construcciones adiciones y mejoras	2,752.1	1,343.9	1,408.2
1500	ASIGNACIONES GLOBALES	2,616,543.4	0.0	2,616,543.4
1501	Fondo sin asignación presupuestaria	2,616,543.4		2,616,543.4
TOTAL GENERAL		19,863,428.5	10,612,254.1	9,251,174.4

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0066

CODIGO CLASIFICADOR		P R E S U P U E S T O		TOTAL
		ORDINARIO	MODIFIC.(+,-)	
10000	INGRESOS CORRIENTES	17,050,342.4	1,639,504.0	18,689,846.4
20000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,871,156.8	630,000.0	7,501,156.8
22000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,799,669.6	630,000.0	7,429,669.6
22100	VENTA DE BIENES	6,551,669.6	630,000.0	7,181,669.6
22101	Venta expendios	2,000.0		2,000.0
22102	Venta granos basicos nacionales	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
22104	Venta semillas	134,801.2		134,801.2
22111	Venta trigo recursos propios	821,070.3		821,070.3
22116	Maiz importado Rec. Propios	298,525.5		298,525.5
22117	Arroz importado	2,115,876.8	(1,000,000.0)	1,115,876.8
22118	Frijol importado	423,871.5		423,871.5
22119	Venta de exist.Estabiliz. Intermediarios	2,270,184.3	630,000.0	2,900,184.3
22123	Venta de productos agricolas	483,340.0		483,340.0
22130	Venta de otros bienes	2,000.0		2,000.0
22200	VENTA DE SERVICIOS	248,000.0	0.0	248,000.0
22202	Alquiler camaras refrigeracion	10,000.0		10,000.0
22215	Alquiler mobiliario y equipo	4,000.0		4,000.0
22216	Alquiler de locales	4,000.0		4,000.0
22240	Venta de otros servicios	230,000.0		230,000.0
23000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,000.0	0.0	30,000.0
23100	RENTA FACT.PROD.Y FINANCI.	30,000.0	0.0	30,000.0
23101	Int. Empresas Pub. Financ.	30,000.0		30,000.0
23105	Amort. por financ.reembolsable	0.0		0.0
23106	Inter.Financ. Reemb.Prog. Rec.Prod.	0.0		0.0
24000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,487.2	0.0	41,487.2
24001	Ley ganadera N° 5426	1,487.2		1,487.2
24099	Ing. varios no especificados	40,000.0		40,000.0
26000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,179,185.6	1,009,504.0	11,188,689.6
26200	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.0	525,400.0	525,400.0
26205	Ley de Presupuesto Extraordinario		525,400.0	525,400.0
26300	DE INSTIT. PUBLIC. DE SERVICIO	5,533,400.0	0.0	5,533,400.0
26302	Fdo. Desarr. Soc.y Asig.Fam.(Rec.Prod.)	5,533,400.0		5,533,400.0

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0065

2

CODIGO CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
	ORDINARIO	MODIFIC.(+,-)	TOTAL
26800 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	4,645,785.6	281,104.0	4,926,889.6
26801 Fabrica Nal. de Licores	2,172,892.8		2,172,892.8
26802 Traspaso de Utilidades	300,000.0	281,104.0	581,104.0
26803 Trans. al CNP del marg. Com..S/ventas FANAL	2,172,892.8		2,172,892.8
26900 TRANSF. CORRIENT. DE PERIOD. ANTERIORES DE INSTIT. PUBLICAS DE SERVICIO	0.0	203,000.0	203,000.0
26901 Del Gobierno Central		203,000.0	203,000.0
30000 INGRESOS DE CAPITAL	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
31000 VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO EXIST.TIERRAS Y ACT. INTANGIBLES	0.0	0.0	0.0
31300 VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO	0.0	0.0	0.0
31301 Venta activos en desuso			0.0
31303 Venta de terrenos	0.0		0.0
47000 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
47004 Prestamos Empresas Públicas Financieras	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
70000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.0	173,582.1	173,582.1
70001 Superavit	0.0	173,582.1	173,582.1
70003 Superavit específico			
TOTAL GENERAL:	17,050,342.4	2,813,086.1	19,863,428.5

GAG

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0064
3

CODIGO	CLASIFICADOR	I N G R E S O S R E A L E S			
		ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
10000	INGRESOS CORRIENTES	7,086,049.2	2,473,691.4	9,559,740.6	(9,130,105.8)
20000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,351,088.8	790,622.9	3,141,711.7	(4,359,445.1)
22000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,279,882.2	769,502.4	3,049,384.6	(4,380,285.0)
22100	VENTA DE BIENES	2,149,802.2	678,316.3	2,828,118.5	(4,353,551.1)
22101	Venta expendios	0.0	0.0	0.0	(2,000.0)
22102	Venta granos basicos nacionales	0.0	0.0	0.0	(1,000,000.0)
22104	Venta semillas	11,812.9	52,379.7	64,192.6	(70,608.6)
22111	Venta trigo recursos propios	0.0	0.0	0.0	(821,070.3)
22116	Maiz importado Rec. Propios	0.0	0.0	0.0	(298,525.5)
22117	Arroz importado	0.0	0.0	0.0	(1,115,876.8)
22118	Frijol importado	0.0	0.0	0.0	(423,871.5)
22119	Venta de exist.Estabiliz. Intermediarios	2,137,072.4	625,878.7	2,762,951.1	(137,233.2)
22123	Venta de productos agricolas	0.0	0.0	0.0	(483,340.0)
22130	Venta de otros bienes	916.9	57.9	974.8	(1,025.2)
22200	VENTA DE SERVICIOS	130,080.0	91,186.1	221,266.1	(26,733.9)
22202	Alquiler camaras refrigeracion	9,159.5	3,256.7	12,416.2	2,416.2
22215	Alquiler mobiliario y equipo	0.0	0.0	0.0	(4,000.0)
22216	Alquiler de locales	3,298.5	892.1	4,190.6	190.6
22240	Venta de otros servicios	117,622.0	87,037.3	204,659.3	(25,340.7)
23000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35,038.2	8,966.2	44,004.4	14,004.4
23100	RENTA FACT.PROD.Y FINANC.	35,038.2	8,966.2	44,004.4	14,004.4
23101	Int. Empresas Pub. Financ.	31,153.1	8,966.2	40,119.3	10,119.3
23105	Amort. por financ.reembolsable	2,747.0	0.0	2,747.0	2,747.0
23106	Inter.Financ. Reemb.Prog. Rec.Prod.	1,138.1	0.0	1,138.1	1,138.1
24000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,168.4	12,154.3	48,322.7	6,835.5
24001	Ley ganadera N° 5426	65.0	0.0	65.0	(1,422.2)
24099	Ing. varios no especificados	36,103.4	12,154.3	48,257.7	8,257.7
26000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,734,960.4	1,683,068.5	6,418,028.9	(4,770,660.7)
26200	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.0	622,300.0	622,300.0	96,900.0
26205	Ley de Presupuesto Extraordinario	0.0	622,300.0	622,300.0	96,900.0
26300	DE INSTTT. PUBLIC. DE SERVICIO	1,664,614.6	383,180.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)
26302	Fdo. Desarr. Soc.y Asig.Fam.(Rec.Prod.)	1,664,614.6	383,180.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0063

CODIGO	CLASIFICADOR	I N G R E S O S R E A L E S			DIFERENCIA
		ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	
26800	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	2,867,345.8	677,588.5	3,544,934.3	(1,381,955.3)
26801	Fabrica Nal. de Licores	1,241,367.9	498,279.8	1,739,647.7	(433,245.1)
26802	Traspaso de Utilidades	581,105.0	0.0	581,105.0	1.0
26803	Trans. al CNP del marg. Com..S/ventas FANAL	1,044,872.9	179,308.7	1,224,181.6	(948,711.2)
26900	TRANSF. CORRIENT. DE PERIOD. ANTERIORES DE INSTIT. PUBLICAS DE SERVICIO	203,000.0	0.0	203,000.0	0.0
26901	Del Gobierno Central	203,000.0	0.0	203,000.0	0.0
30000	INGRESOS DE CAPITAL	66,414.3	101,515.2	167,929.5	(832,070.5)
31000	VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO EXIST.TIERRAS Y ACT. INTANGIBLES	16,414.3	0.0	16,414.3	16,414.3
31300	VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO	16,414.3	0.0	16,414.3	16,414.3
31301	Venta activos en desuso	16,414.3	0.0	16,414.3	16,414.3
31303	Venta de terrenos	0.0	0.0	0.0	0.0
47000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	50,000.0	101,515.2	151,515.2	(848,484.8)
47004	Prestamos Empresas Públicas Financieras	50,000.0	101,515.2	151,515.2	(848,484.8)
70000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	173,582.1	86,027.0	259,609.1	86,027.0
70001	Superavit	173,582.1	0.0	173,582.1	0.0
70003	Superavit específico		86,027.0	86,027.0	86,027.0
TOTAL GENERAL:		7,326,045.6	2,661,233.6	9,987,279.2	(9,876,149.3)

GAG



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

0062

Lic. Edgar Marín A., Director
Apartado..2205-1000 San José

Teléfono 257-9355-Ext.254-223
Fax233-6527

8 de febrero del 2002
AEF-028-2002

Ingeniero
Orlando González Villalobos
PRESIDENTE EJECUTIVO
SU OFICINA

Estimado señor:

Para que sea del conocimiento de la Junta Administrativa y la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito la Liquidación Presupuestaria del periodo 2001 por código de gasto y por programas que debe ser remitida a la Contraloría General de la República.

Para el análisis respectivo se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe Gerencial
2. Resumen General del Presupuesto de Caja
3. Resumen General del Presupuesto de Caja Egresos
4. Liquidación del Presupuesto de Caja Ingresos
5. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos
6. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos por Programa
7. Gráficos

Sin otro particular, quedo a sus órdenes:

Lic. Edgar Marín Aguilar
DIRECTOR

Cc: Secretaría General
Gerencia General
Sub-Gerencia General
Auditoría General
Dirección Adva. Financiera
Presupuesto
Archivos

29/01/2002
12.4789

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A--> HASTA EL 31-12-2001
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMAS

PAGINA 1
PRPRI9.SET00

en miles de colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****				***** G A S T O S *****		***** R E A L E S *****		
GAST DESCRIPCION	GASTO DEL MES	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****									
0101 SUELDOS BASICOS	87,616.1	1021,609.5	1,624.7	1023,234.2	740,090.8	261,516.3	0.0	1001,607.1	21,627.2
0102 ANUALIDADES	45,728.2	513,791.2	526.8	514,318.0	375,330.6	136,275.1	0.0	511,605.6	2,712.3
0103 DECIMO TERCER MES	1,275.6	174,327.1	0.0	174,327.1	2,053.4	170,673.6	318.6	173,045.6	1,281.5
0104 DIETAS	1,238.5	13,362.4	0.0	13,362.4	8,440.6	3,235.6	0.0	11,676.2	1,686.2
0106 TIEMPO EXTRAORDIN	2,019.5	26,423.8	0.0	26,423.8	15,006.8	4,456.5	1,734.5	21,197.8	5,226.0
0107 COMPENSACION DE V	2,026.2	69,000.0	2,997.2	71,997.2	67,321.1	3,576.5	0.0	70,897.5	1,099.7
0108 SOBRESUELDOS	0.0	1,450.0	0.0	1,450.0	48.9	4.1	0.0	53.0	1,397.0
0109 ZONAJE	5,897.6	80,452.1	0.0	80,452.1	53,591.1	17,549.7	0.0	71,140.8	9,311.3
0111 SERVICIOS ESPECIAL	791.0	36,153.5	13,022.0-	23,131.5	15,764.5	2,127.9	0.0	17,892.4	5,239.1
0112 SUELDOS PERSONAL	303.3	13,425.5	0.0	13,425.5	4,670.7	1,255.1	0.0	5,925.8	7,499.7
0113 JORNALES OCASIONA	2,290.1	16,778.3	0.0	16,778.3	8,448.9	5,257.6	0.0	13,706.5	3,071.8
0115 DEDICACION EXCLUS	20,992.7	244,358.8	1,536.1	245,894.9	172,642.7	62,568.9	0.0	235,211.6	10,683.3
0122 OTROS INCENTIVOS	9,161.4	108,765.7	438.9	109,204.6	75,765.4	27,608.3	0.0	103,373.7	5,830.9
TOTAL GASTO 0100	179,340.1	2319,897.8	5,898.3-	2313,999.5	1539,175.4	696,105.0	2,053.2	2237,533.6	76,666.0
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****									
0204 INFORMACION Y PUB	5,810.4	26,051.9	17,360.0	43,411.9	26,103.3	7,907.0	3,363.6	37,373.9	6,038.0
0222 SEGURO DE RIESGOS	0.0	26,127.6	0.0	26,127.6	14,478.0	11.4-	0.0	14,466.7	11,660.9
0229 HONOR. CONSUL. SER.	38,357.0	147,334.7	212,409.6	359,744.3	161,002.1	87,824.5	100,639.2	349,465.8	10,278.4
0235 OTROS SERVICIOS N	30,627.6	194,203.2	120,432.1	314,635.2	160,157.6	79,009.9	14,392.6	253,560.1	61,075.1
TOTAL GASTO 0200	74,795.1	393,717.4	350,201.7	743,919.0	361,741.0	174,730.1	118,395.4	654,866.6	89,052.4
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****									
0302 AMORT. DEUDA INT.	0.0	0.0	1000,000.0	1000,000.0	0.0	0.0	151,515.2	151,515.2	848,484.8
0307 INT. DEUD. INTERNA	2.3	4,000.0	3,000.0	7,000.0	4.2	2,685.3	3,000.0	5,689.6	1,310.4
0308 COMISIONES	702.9	8,000.0	4,000.0-	4,000.0	1,579.7	890.0	0.0	2,470.3	1,529.7
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	0.0	63,487.4	13,000.0-	50,487.4	33,401.5	14,053.9	0.0	47,455.3	3,032.1
0316 SAL. ESC. PER. ANTER	0.0	171,625.7	17,000.0-	154,625.7	148,397.1	0.0	0.0	148,397.1	6,228.5
0320 CTAS. PE. P.A. INCOO	0.0	24,000.0	0.0	24,000.0	17,663.1	1,962.6	3,925.1	23,550.8	449.2
TOTAL GASTO 0300	705.1	271,113.1	969,000.0	1240,113.1	201,045.6	19,592.3	158,440.3	579,078.3	861,034.8
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0400 MATERIALES Y SUMI	14,881.3	165,143.3	43,083.0	208,226.3	83,903.7	43,936.0	14,033.0	141,872.7	66,353.6
TOTAL GASTO 0400	14,881.3	165,143.3	43,083.0	208,226.3	83,903.7	43,936.0	14,033.0	141,872.7	66,353.6
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *									
0500 MATERIAS PRIMAS Y	274,989.2	5229,036.3	1470,213.6	6699,249.9	1930,606.4	686,772.5	421,074.4	3038,453.3	3660,796.6
TOTAL GASTO 0500	274,989.2	5229,036.3	1470,213.6	6699,249.9	1930,606.4	686,772.5	421,074.4	3038,453.3	3660,796.6
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	24,402.6	293,021.9	12,000.0	305,021.9	192,402.1	74,122.2	24,770.8	291,295.1	13,726.8
0602 CUOTA AL I.N.A.	2,610.1	31,353.1	6,000.0	37,353.1	22,371.8	7,925.7	2,645.6	32,943.1	4,410.1
0603 CUOT. B. POP. DES. CO	870.1	10,465.0	600.0	11,065.0	6,861.7	2,643.8	881.9	10,387.4	677.7
0604 LEY DES. SOC. ASI. F	8,700.4	104,650.6	4,000.0	108,650.6	68,616.7	26,437.9	8,818.6	103,873.3	4,777.4
0605 ARR. PAG. REC. PROD.	0.0	2,700.0	0.0	2,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.0
0606 CUOTA AL I.M.A.S	868.4	10,465.0	600.0	11,065.0	6,820.4	1,894.5	879.0	9,593.9	1,471.1
0607 AP. SOC. ASOC. SOLID	669.3	12,000.0	0.0	12,000.0	4,254.3	1,539.2	0.0	5,793.5	6,206.5
0608 PREST. LEGALES	1,897.2	62,928.0	15,000.0-	47,928.0	19,917.4	7,812.7	13,011.2	40,741.3	7,186.7
0609 AUX. POR INCAP.	2,020.7	40,000.0	0.0	40,000.0	21,232.1	6,639.1	0.0	27,871.3	12,128.7
0611 BECAS A EMPLEADOS	233.0	11,000.0	3,850.0-	7,150.0	5,810.5	1,253.7	84.0	7,148.2	1.8
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	116,890.7	144,164.4	21,000.0-	123,164.4	382.9	116,890.7	0.0	117,273.6	5,890.9
0613 CUOT. P. SEG. SOC. PER	0.0	6,000.0	0.0	6,000.0	4,630.7	0.0	0.0	4,630.7	1,369.3
0614 CUOT. INA. P. ANTER.	0.0	28,000.0	0.0	28,000.0	16,949.6	0.0	0.0	16,949.6	11,050.4
0616 LEY D. SOC. AS. FAM.	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0	21,675.7	2,408.4	4,816.8	28,900.9	1,099.1
0620 AP. CAM. GA. LEY 624	0.0	277.1	0.0	277.1	32.9	0.0	0.0	32.9	244.2
0622 APOORTE A SEPSA	0.0	4,500.0	0.0	4,500.0	0.0	0.0	4,233.1	4,233.1	266.9
0623 CUOT. ORG. INTERNAC	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	1,561.7	0.0	0.0	1,561.7	438.3
0624 INDEMNIZACIONES	5,062.3	6,000.0	21,250.8	27,250.8	12,050.1	6,280.2	595.4	18,925.7	8,325.1
0625 M.A.G. LEY #4648	0.0	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9
0626 FEDERACION CAMARA	0.0	92.4	0.0	92.4	11.0	0.0	0.0	11.0	81.4
0627 U.N.A	0.0	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9

29/01/2002
12.4803

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A--> HASTA EL 31-12-2001
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMAS

0060
PAGINA 2
PRPRI9.SET00

en miles de colones

CLASE GAST DESCRIPCION	GASTO DEL MES	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	GASTOS COMPROMET	REALES TOT-GASTOS	DIFERENCIA
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0629 AP CCSS REG OBLIG	2,175.1	31,353.1	0.0	31,353.1	12,687.3	6,623.7	2,204.7	21,515.6	9,837.5
0630 AP CCSS FONDO CAP	1,738.1	62,706.3	34,000.0-	28,706.3	10,127.6	5,287.4	1,761.7	17,176.6	11,529.6
0635 TRANSF.SINCONAPRO	0.0	3,100.0	0.0	3,100.0	781.9	474.0	693.7	1,949.6	1,150.4
0637 AYUDA A EMPLEADOS	6.0	2,000.0	0.0	2,000.0	245.1	33.0	90.0	368.1	1,631.9
0639 TRANSF.FANAL.MARG	0.0	2172,892.8	0.0	2172,892.8	1044,872.9	179,308.7	0.0	1224,181.6	948,711.2
TOTAL GASTO 0600	168,143.9	3072,039.4	29,399.2-	3042,640.2	1474,340.3	447,574.8	65,486.4	1987,401.5	1055,238.7
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****									
1003 EQUIPOS VARIOS	0.0	9,561.4	3,151.5-	6,409.9	1,243.9	0.0	1,773.9	3,017.8	3,392.1
1011 EQ. TRANSPORTE	0.0	14,700.0	34,300.0	49,000.0	0.0	0.0	45,091.6	45,091.6	3,908.4
1016 MOB.EQU.COMPUTO	0.0	15,000.2	5,000.0-	10,000.2	53.3	784.2	9,162.8	10,000.2	0.0
TOTAL GASTO 1000	0.0	39,261.6	26,148.5	65,410.1	1,297.1	784.2	56,028.3	58,109.6	7,300.5
11 ***** DESEMBOLSOS FINANCIEROS *****									
1108 OT.DESEM.FIN.FID.	0.0	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5
TOTAL GASTO 1100	0.0	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES + MEJORAS ***									
1201 EDIFICIOS	0.0	1,363.6	145.0-	1,218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,218.6
1202 INSTALACIONES	0.0	1,754.8	1,300.0-	454.8	0.0	0.0	0.0	0.0	454.8
1203 CARRETERAS	0.0	974.0	876.6-	97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.4
1204 OT.CONST.AD.MEJ.	0.0	5,641.1	2,889.0-	2,752.1	1,343.9	0.0	0.0	1,343.9	1,408.2
TOTAL GASTO 1200	0.0	9,733.5	5,210.6-	4,522.9	1,343.9	0.0	0.0	1,343.9	3,179.0
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***									
1501 FONDO SIN ASIGN	0.0	2621,595.9	5,052.5-	2616,543.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2616,543.4
TOTAL GASTO 1500	0.0	2621,595.9	5,052.5-	2616,543.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2616,543.4
TOTAL TIPO PRESUPUESTO	712,854.8	17050,342.4	2813,086.1	19863,428.5	7324,068.2	2452,675.0	835,510.9	10612,254.1	9251,174.4
TOTALES FINALES	712,854.8	17050,342.4	2813,086.1	19863,428.5	7324,068.2	2452,675.0	835,510.9	10612,254.1	9251,174.4

29/2002
12.3833CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 101000 ACTIVIDADES CENTRALESPAGINA 1
PRPRIO.SET00

en miles colonos

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	***** G A S T O S ***** TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	REALES COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	741,743.6	1,670.0	743,413.6	538,258.4	191,498.1	0.0	729,756.5	13,657.1
0102 ANUALIDADES	375,677.7	301.0	375,978.7	276,421.1	99,481.1	0.0	375,902.2	76.5
0103 DECIMO TERCER MES	124,547.2	0.0	124,547.2	1,416.0	122,590.9	291.0	124,297.8	249.4
0104 DIETAS	13,362.4	0.0	13,362.4	8,440.6	3,235.6	0.0	11,676.2	1,686.2
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,430.0	0.0	16,430.0	9,015.6	2,056.4	772.5	11,844.4	4,585.6
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	50,000.0	1,497.2	51,497.2	50,999.6	497.6	0.0	51,497.2	0.0
0108 SOBRESUELDOS	1,010.0	0.0	1,010.0	48.9	4.1	0.0	53.0	957.0
0109 ZONAJE	67,602.1	0.0	67,602.1	44,624.2	14,708.8	0.0	59,332.9	8,269.2
0111 SERVICIOS ESPECIALES	18,076.7	11,022.0	7,054.7	5,529.8	0.0	0.0	5,529.8	1,524.9
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	9,857.2	0.0	9,857.2	3,395.7	1,255.1	0.0	4,650.8	5,206.4
0113 JORNALES OCASIONALES	4,300.0	90.0	4,210.0	2,128.5	1,549.4	0.0	3,677.8	532.2
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	167,945.2	918.0	168,863.2	117,545.6	42,978.9	0.0	160,524.5	8,338.6
0122 OTROS INCENTIVOS	75,279.8	133.0	75,412.8	52,291.4	19,368.9	0.0	71,660.3	3,752.5
TOTAL GASTO 0100	1665,831.9	6,592.8	1659,239.1	1110,115.4	499,224.7	1,063.4	1610,403.6	48,835.5
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0204 INFORMACION Y PUBLICIDAD	26,041.9	17,360.0	43,401.9	26,103.3	7,907.0	3,363.6	37,373.9	6,028.0
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	18,682.2	0.0	18,682.2	10,411.0	0.0	0.0	10,411.0	8,271.1
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	29,039.1	25,946.9	54,986.0	29,708.9	14,345.4	5,559.8	49,614.1	5,371.9
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	122,742.4	70,337.8	193,080.2	94,975.2	50,276.8	7,809.5	153,061.4	40,018.7
TOTAL GASTO 0200	196,505.5	113,644.7	310,150.2	161,198.4	72,529.2	16,732.8	250,460.5	59,689.7
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	41,905.5	9,500.0	32,405.5	22,091.3	10,010.0	0.0	32,101.3	304.2
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	111,481.8	0.0	111,481.8	107,569.6	0.0	0.0	107,569.6	3,912.2
TOTAL GASTO 0300	153,387.3	9,500.0	143,887.3	129,661.0	10,010.0	0.0	139,671.0	4,216.4
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,544.2	34,085.4	147,629.6	65,263.4	28,148.2	12,180.4	105,592.0	42,037.6
TOTAL GASTO 0400	113,544.2	34,085.4	147,629.6	65,263.4	28,148.2	12,180.4	105,592.0	42,037.6
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****								
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
TOTAL GASTO 0500	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	209,391.3	8,500.0	217,891.3	136,565.4	52,615.2	18,500.0	207,680.6	10,210.8
0602 CUOTA AL I.N.A.	22,418.6	4,375.0	26,793.6	16,235.0	5,619.7	1,845.0	23,699.7	3,093.9
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	7,478.3	420.0	7,898.3	4,868.7	1,867.6	657.0	7,393.3	505.0
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	74,782.6	2,840.0	77,622.6	48,970.6	18,834.5	6,365.0	74,170.1	3,452.5
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	7,478.3	430.8	7,909.1	4,882.7	1,339.7	675.0	6,897.4	1,011.7
0608 PREST. LEGALES	41,428.0	9,000.0	32,428.0	13,807.5	6,040.2	11,339.2	31,187.0	1,241.0
0609 AUX. POR INCAP.	29,300.0	3,000.0	26,300.0	15,544.8	4,308.3	0.0	19,853.1	6,446.9
0611 BECAS A EMPLEADOS	11,000.0	3,850.0	7,150.0	5,810.5	1,253.7	84.0	7,148.2	1.8
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	74,782.6	12,400.0	62,382.6	0.0	58,859.8	0.0	58,859.8	3,522.8
0624 INDEMNIZACIONES	4,261.6	1,050.8	5,312.4	2,425.9	2,180.7	548.5	5,155.1	157.3
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	22,418.6	0.0	22,418.6	8,772.4	4,410.7	1,691.0	14,874.1	7,544.5
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	44,837.2	25,000.0	19,837.2	7,249.0	3,667.7	1,182.0	12,098.7	7,738.5
0635 TRANSF. SINCONAPO	600.0	0.0	600.0	0.0	0.0	342.4	342.4	257.6
0637 AYUDA A EMPLEADOS	2,000.0	0.0	2,000.0	245.1	33.0	90.0	368.1	1,631.9
TOTAL GASTO 0600	552,177.0	35,633.4	516,543.6	265,377.8	161,030.7	43,319.1	469,727.5	46,816.1
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	4,312.9	98.0	4,410.9	731.9	0.1	1,733.9	2,465.8	1,945.1
1011 EQ. TRANSPORTE	10,500.0	24,500.0	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	0.0
1016 MOB. EQU. COMPUTO	9,876.4	123.8	10,000.2	53.3	784.2	9,162.8	10,000.2	0.0
TOTAL GASTO 1000	24,689.3	24,721.8	49,411.1	785.1	784.3	45,896.7	47,466.0	1,945.1
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1201 EDIFICIOS	1,363.6	145.0	1,218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,218.6
1202 INSTALACIONES	1,754.8	1,300.0	454.8	0.0	0.0	0.0	0.0	454.8
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	2,142.8	700.0	1,442.8	769.9	0.0	0.0	769.9	672.9
TOTAL GASTO 1200	5,261.2	2,145.0	3,116.2	769.9	0.0	0.0	769.9	2,346.3

29/2002
12.3842CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 101000 ACTIVIDADES CENTRALES

en miles colones

0058
PAGINA 2
PRPR10.SET00

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****	***** G A S T O S		R E A L E S *****				
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	7,920.0	1,120.0-	6,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,800.0
TOTAL GASTO 1500	7,920.0	1,120.0-	6,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,800.0
TOTAL PROGRAMA	2719,406.5	117,460.7	2836,867.2	1733,171.0	771,727.1	119,192.5	2624,090.5	212,776.7

29/2002
12.3842

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 102000 DIR. MERCADEO Y AGROINDUSTRIA

0057
PAGINA 3
PRPR10.SET00

en miles colones

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	***** G A S T O S ***** TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	R E A L E S COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	107,692.7	1,123.5	108,816.2	77,848.2	27,908.3	0.0	105,756.5	3,059.7
0102 ANUALIDADES	49,163.9	471.8	49,635.7	33,140.4	15,172.5	0.0	48,312.9	1,322.8
0103 DECIMO TERCER MES	20,139.2	0.0	20,139.2	186.9	19,902.9	0.0	20,089.8	49.4
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	190.0	0.0	190.0	183.4	6.6	0.0	190.0	0.0
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	7,200.1	0.0	7,200.1	4,096.4	3,078.9	0.0	7,175.3	24.8
0109 ZONAJE	1,020.0	0.0	1,020.0	869.9	147.9	0.0	1,017.8	2.2
0111 SERVICIOS ESPECIALES	18,076.7	2,000.0-	16,076.7	10,234.7	2,127.9	0.0	12,362.6	3,714.2
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	1,373.1	0.0	1,373.1	542.2	0.0	0.0	542.2	830.8
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	47,055.9	618.1	47,674.0	33,797.8	12,405.0	0.0	46,202.8	1,471.2
0122 OTROS INCENTIVOS	16,949.1	305.9	17,255.0	11,606.5	4,219.8	0.0	15,826.3	1,428.7
TOTAL GASTO 0100	268,860.8	519.3	269,380.1	172,506.5	84,969.8	0.0	257,476.3	11,903.8
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0204 INFORMACION Y PUBLICIDAD	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	3,020.9	0.0	3,020.9	1,662.5	0.0	0.0	1,662.5	1,358.4
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	9,700.6	8,150.0-	1,550.6	1,350.6	0.0	0.0	1,350.6	200.0
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	16,359.8	9,893.0	26,252.8	13,088.8	4,866.2	1,171.2	19,126.3	7,126.6
TOTAL GASTO 0200	29,091.3	1,743.0	30,834.3	16,101.9	4,866.2	1,171.2	22,139.4	8,694.9
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	11,717.9	2,500.0-	9,217.9	6,175.0	1,746.2	0.0	7,921.2	1,296.7
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	34,569.3	17,000.0-	17,569.3	16,254.0	0.0	0.0	16,254.0	1,315.3
TOTAL GASTO 0300	46,287.2	19,500.0-	26,787.2	22,429.0	1,746.2	0.0	24,175.2	2,612.1
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,467.8	65.8	13,533.6	4,314.2	2,822.0	652.1	7,788.2	5,745.3
TOTAL GASTO 0400	13,467.8	65.8	13,533.6	4,314.2	2,822.0	652.1	7,788.2	5,745.3
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	33,834.0	1,425.0	35,259.0	22,642.7	8,688.7	2,525.0	33,856.4	1,402.6
0602 CUOTA AL I. N. A.	3,625.1	650.0	4,275.1	2,437.4	929.0	345.0	3,711.4	563.6
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	1,208.4	72.0	1,280.4	804.3	317.6	90.0	1,211.9	68.5
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	12,083.6	464.0	12,547.6	7,845.6	3,065.7	1,059.0	11,970.3	577.3
0606 CUOTA AL I. M. A. S.	1,208.4	69.0	1,277.4	782.1	226.4	125.0	1,133.5	143.9
0608 PREST. LEGALES	3,500.0	500.0-	3,000.0	0.0	1,122.5	0.0	1,122.5	1,877.5
0609 AUX. POR INCAP.	3,000.0	3,500.0	6,500.0	3,723.4	913.5	0.0	4,636.9	1,863.1
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	12,083.6	1,975.0-	10,108.6	0.0	9,550.0	0.0	9,550.0	558.6
0624 INDEMNIZACIONES	750.0	0.0	750.0	156.3	440.0	0.0	596.4	153.6
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	3,625.1	0.0	3,625.1	1,492.3	804.3	243.0	2,539.6	1,085.5
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	7,250.1	4,000.0-	3,250.1	1,171.3	656.9	189.0	2,017.2	1,233.0
TOTAL GASTO 0600	82,168.2	295.0-	81,873.2	41,055.5	26,714.5	4,576.0	72,346.0	9,527.2
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	990.3	90.0-	900.3	125.7	0.0	0.0	125.7	774.7
1016 MOB. EQU. COMPUTO	3,212.8	3,212.8-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	4,203.1	3,302.8-	900.3	125.7	0.0	0.0	125.7	774.7
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	2,208.0	2,208.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	2,208.0	2,208.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	446,286.5	22,977.7-	423,308.7	256,532.7	121,118.7	6,399.3	384,050.7	39,258.0

29/2002
12.3844

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 103000 SEGURIDAD ALIMENTARIA

0056
PAGINA 4
PRPRIO.SET00

en miles colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****				***** G A S T O S		R E A L E S *****		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA	

03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****									
0302 AMORT. DEUDA INT.	0.0	1000,000.0	1000,000.0	0.0	0.0	151,515.2	151,515.2	848,484.8	
0307 INT. DEUD. INTERNA	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0	2,683.1	3,000.0	5,683.1	316.9	
0308 COMISIONES	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	
TOTAL GASTO 0300	0.0	1007,000.0	1007,000.0	0.0	2,683.1	154,515.2	157,198.2	849,801.8	
=====									
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *									
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	4142,684.1	0.0	4142,684.1	0.0	131,569.4	354,540.0	486,109.4	3656,574.7	
TOTAL GASTO 0500	4142,684.1	0.0	4142,684.1	0.0	131,569.4	354,540.0	486,109.4	3656,574.7	
=====									
TOTAL PROGRAMA	4142,684.1	1007,000.0	5149,684.1	0.0	134,252.5	509,055.1	643,307.6	4506,376.5	

29/2002
12.3844

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 104000 PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOL

en miles colones

0050

PAGINA 5
PRPR10.SET00

CLASE GASTO DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	***** MODIFICAC	***** PRESUP.TOTAL	***** TRIM-ANTER	***** TRIM-ACTUAL	***** RE A L E S COMPROMET	***** TOT-GASTOS	***** DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	78,050.9	0.0	78,050.9	56,155.9	19,756.2	0.0	75,912.1	2,138.8
0102 ANUALIDADES	45,147.1	0.0	45,147.1	32,605.3	12,134.9	0.0	44,740.2	406.9
0103 DECIMO TERCER MES	12,946.3	0.0	12,946.3	350.5	12,148.3	27.7	12,526.4	419.9
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,303.8	0.0	4,303.8	3,667.7	374.9	31.3	4,073.9	229.9
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	4,999.9	1,500.0	6,499.9	6,499.9	0.0	0.0	6,499.9	0.0
0108 SOBRESUELDOS	225.0	0.0	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0
0109 ZONAJE	8,834.0	0.0	8,834.0	6,248.1	2,091.7	0.0	8,339.9	494.1
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	995.1	0.0	995.1	42.7	0.0	0.0	42.7	952.5
0113 JORNALES OCASIONALES	7,400.0	0.0	7,400.0	3,757.0	2,498.2	0.0	6,255.2	1,144.8
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	3,055.2	0.0	3,055.2	2,256.3	790.3	0.0	3,046.6	8.6
0122 OTROS INCENTIVOS	945.3	0.0	945.3	640.1	229.3	0.0	869.5	75.8
TOTAL GASTO 0100	166,902.6	1,500.0	168,402.6	112,223.5	50,023.9	59.0	162,306.4	6,096.2
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	1,942.0	0.0	1,942.0	1,046.0	11.4	0.0	1,034.6	907.3
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	7,175.0	248.7	7,423.7	6,728.6	265.2	0.0	6,993.7	430.0
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	36,704.7	32,296.0	69,000.7	38,223.9	19,979.8	4,510.9	61,714.7	7,286.1
TOTAL GASTO 0200	45,821.7	32,544.7	78,366.4	45,998.5	19,233.6	4,510.9	69,743.0	8,623.4
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	4,309.8	1,000.0	3,309.8	2,270.1	1,026.5	0.0	3,296.6	13.2
0316 SAL. ESC. PER. ANT.	10,595.6	0.0	10,595.6	10,294.3	0.0	0.0	10,294.3	301.3
TOTAL GASTO 0300	14,905.4	1,000.0	13,905.4	12,564.4	1,026.5	0.0	13,590.9	314.5
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,657.0	9,863.8	32,520.8	10,041.1	10,644.2	256.3	20,941.6	11,579.2
TOTAL GASTO 0400	22,657.0	9,863.8	32,520.8	10,041.1	10,644.2	256.3	20,941.6	11,579.2
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	21,749.9	925.0	22,674.9	14,149.9	5,515.4	1,950.0	21,615.2	1,059.7
0602 CUOTA AL I. N. A.	2,330.3	430.0	2,760.3	1,590.8	580.9	220.0	2,391.7	368.6
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	776.8	46.2	823.0	508.4	197.0	66.0	771.4	51.6
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	7,767.8	304.0	8,071.8	5,035.4	1,955.4	700.0	7,690.8	381.0
0606 CUOTA AL I. M. A. S.	776.8	44.4	821.2	502.4	139.6	66.0	707.9	113.3
0608 PREST. LEGALES	12,000.0	3,500.0	8,500.0	6,109.9	500.0	1,672.0	8,281.9	218.1
0609 AUX. POR INCAP.	3,900.0	500.0	3,400.0	1,193.7	588.5	0.0	1,782.1	1,617.9
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	7,767.8	1,300.0	6,467.8	0.0	6,092.0	0.0	6,092.0	375.8
0624 INDEMNIZACIONES	431.0	200.0	631.0	539.1	0.0	46.9	586.0	45.0
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	2,330.3	0.0	2,330.3	993.0	603.7	135.0	1,731.7	598.7
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	4,660.7	2,500.0	2,160.7	725.5	402.4	138.0	1,266.0	894.7
TOTAL GASTO 0600	64,491.5	5,850.4	58,641.1	31,348.0	16,574.8	4,994.0	52,916.8	5,724.3
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	2,328.5	1,916.5	412.0	370.1	0.1	40.0	410.0	2.0
1016 MOB. EQU. COMPUTO	525.0	525.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	2,853.5	2,441.5	412.0	370.1	0.1	40.0	410.0	2.0
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1203 CARRETERAS	974.0	876.6	97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.4
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	2,045.4	1,454.0	591.4	574.0	0.0	0.0	574.0	17.4
TOTAL GASTO 1200	3,019.4	2,330.6	688.8	574.0	0.0	0.0	574.0	114.8
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	816.0	816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	816.0	816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	321,467.1	31,470.0	352,937.1	213,119.6	97,502.9	9,860.2	320,482.8	32,454.3

29/2002
12.3847

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 105000 DIR. CALIDAD AGRICOLA

0054
PAGINA 6
PRPRIO.SET00

en miles colones

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	REAL ES COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	48,166.9	0.0	48,166.9	34,185.4	12,138.0	0.0	46,323.4	1,843.5
0102 ANUALIDADES	18,815.2	0.0	18,815.2	13,842.7	4,796.5	0.0	18,639.2	176.0
0103 DECIMO TERCER MES	8,382.4	0.0	8,382.4	52.9	8,138.3	0.0	8,191.2	191.2
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500.0	0.0	2,500.0	1,154.2	631.7	345.1	2,130.9	369.1
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	2,000.0	0.0	2,000.0	1,917.0	0.0	0.0	1,917.0	83.0
0108 SOBRESUELDOS	215.0	0.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.0
0109 ZONAJE	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	614.1	0.0	614.1	374.5	0.0	0.0	374.5	239.6
0113 JORNALES OCASIONALES	200.0	90.0	290.0	151.2	125.1	0.0	276.3	13.7
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	16,699.0	0.0	16,699.0	12,185.1	4,337.0	0.0	16,522.0	177.0
0122 OTROS INCENTIVOS	13,128.5	0.0	13,128.5	9,423.0	3,352.0	0.0	12,775.0	353.5
TOTAL GASTO 0100	110,971.2	90.0	111,061.2	73,286.1	33,518.5	345.1	107,149.6	3,911.5
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	1,257.4	0.0	1,257.4	674.0	0.0	0.0	674.0	583.4
0229 HONOR.CONsul.SER.CONT.	675.0	350.0-	325.0	5.3	0.0	0.0	5.3	319.7
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	10,876.5	3,485.0	14,361.5	8,607.1	2,605.6	414.3	11,627.0	2,734.5
TOTAL GASTO 0200	12,808.9	3,135.0	15,943.9	9,286.5	2,605.6	414.3	12,306.3	3,637.6
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG.SOC.PER.ANT.	2,827.0	0.0	2,827.0	1,500.0	687.5	0.0	2,187.5	639.5
0316 SAL.ESC.PER.ANTER.	8,064.2	0.0	8,064.2	7,547.1	0.0	0.0	7,547.1	517.1
TOTAL GASTO 0300	10,891.2	0.0	10,891.2	9,047.1	687.5	0.0	9,734.6	1,156.6
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,619.4	984.2	6,603.6	2,073.8	873.3	306.5	3,253.7	3,349.9
TOTAL GASTO 0400	5,619.4	984.2	6,603.6	2,073.8	873.3	306.5	3,253.7	3,349.9
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT.PAT.SEG.SOC.	14,082.4	585.0	14,667.4	9,693.1	4,054.4	595.0	14,342.4	325.0
0602 CUOTA AL I.N.A.	1,508.8	275.0	1,783.8	1,077.6	430.3	105.0	1,612.9	171.0
0603 CUOT.B.POP.DES.COM.	502.9	29.4	532.3	346.2	144.8	23.0	514.0	18.4
0604 LEY DES.SOC.ASI.FAM.	5,029.4	196.0	5,225.4	3,453.1	1,434.2	220.0	5,107.4	118.1
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	502.9	28.8	531.7	335.3	96.0	13.0	444.3	87.4
0608 PREST.LEGALES	2,600.0	600.0-	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0
0609 AUX.POR INCAP.	1,000.0	0.0	1,000.0	215.1	504.2	0.0	719.3	280.7
0612 FDO.GAR.JUBILAC.	5,029.4	840.0-	4,189.4	0.0	3,950.0	0.0	3,950.0	239.4
0624 INDEMNIZACIONES	100.0	0.0	100.0	26.1	15.0	0.0	41.1	58.9
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	1,508.8	0.0	1,508.8	724.2	430.3	64.0	1,218.5	290.3
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	3,017.7	1,700.0-	1,317.7	504.8	286.8	71.0	862.7	455.0
TOTAL GASTO 0600	34,882.5	2,025.8-	32,856.7	16,375.5	11,346.0	1,091.0	28,812.5	4,044.2
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	450.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0
1011 EQ. TRANSPORTE	4,200.0	9,800.0	14,000.0	0.0	0.0	10,091.6	10,091.6	3,908.4
1016 MOB.EQU.COMPUTO	450.0	450.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	5,100.0	9,350.0	14,450.0	0.0	0.0	10,091.6	10,091.6	4,358.4
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1204 OT.CONST.AD.MEJ.	294.1	0.0	294.1	0.0	0.0	0.0	0.0	294.1
TOTAL GASTO 1200	294.1	0.0	294.1	0.0	0.0	0.0	0.0	294.1
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	540.0	392.5-	147.5	0.0	0.0	0.0	0.0	147.5
TOTAL GASTO 1500	540.0	392.5-	147.5	0.0	0.0	0.0	0.0	147.5
TOTAL PROGRAMA	181,107.3	11,140.9	192,248.2	110,069.0	49,031.0	12,248.5	171,348.4	20,899.7

29/2002
12.3847

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 106000 ANAL. FINANC. DE PROYECTOS

0053
PAGINA 7
PRPRIO.SET00

en miles colonos

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	***** G A S T O S ***** TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	REALES COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	5,401.9	0.0	5,401.9	4,372.8	1,027.8	0.0	5,400.6	1.3
0102 ANUALIDADES	1,485.2	0.0	1,485.2	1,484.8	0.4	0.0	1,485.2	0.0
0103 DECIMO TERCER MES	830.2	0.0	830.2	0.0	823.0	0.0	823.0	7.2
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	900.0	0.0	900.0	829.7	0.0	0.0	829.7	70.3
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	68.9	0.0	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	2,309.7	0.0	2,309.7	1,920.2	385.4	0.0	2,305.6	4.1
0122 OTROS INCENTIVOS	696.2	0.0	696.2	696.1	0.2	0.0	696.2	0.0
TOTAL GASTO 0100	11,692.0	0.0	11,692.0	9,303.5	2,236.7	0.0	11,540.2	151.8
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	124.5	0.0	124.5	75.9	0.0	0.0	75.9	48.6
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	40.0	30.0-	10.0	0.4	0.0	0.0	0.4	9.6
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	1,235.0	1,589.0	2,824.0	1,232.3	661.7	140.1	2,034.1	789.9
TOTAL GASTO 0200	1,399.5	1,559.0	2,958.5	1,308.7	661.7	140.1	2,110.4	848.1
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	286.5	0.0	286.5	167.0	84.5	0.0	251.5	35.0
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	824.1	0.0	824.1	746.2	0.0	0.0	746.2	77.9
TOTAL GASTO 0300	1,110.6	0.0	1,110.6	913.2	84.5	0.0	997.7	112.8
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	970.0	191.0	1,161.0	564.3	66.0	0.0	630.3	530.7
TOTAL GASTO 0400	970.0	191.0	1,161.0	564.3	66.0	0.0	630.3	530.7
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	1,394.7	75.0	1,469.7	1,315.5	151.4	0.0	1,466.8	2.8
0602 CUOTA AL I.N.A.	149.4	35.0	184.4	145.3	37.4	0.0	182.7	1.8
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	49.8	3.6	53.4	47.0	6.3	0.0	53.3	0.1
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	498.1	24.0	522.1	468.2	53.5	0.0	521.7	0.4
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	49.8	3.0	52.8	39.1	11.1	0.0	50.2	2.7
0609 AUX. POR INCAP.	1,000.0	0.0	1,000.0	32.2	9.9	0.0	42.1	957.9
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	498.1	63.0-	435.1	0.0	411.0	0.0	411.0	24.1
0624 INDEMNIZACIONES	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	149.4	0.0	149.4	102.5	46.4	0.0	148.9	0.5
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	298.9	0.0	298.9	70.2	54.6	23.0	147.8	151.1
TOTAL GASTO 0600	4,188.2	77.6	4,265.8	2,219.9	781.5	23.0	3,024.4	1,241.4
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	360.0	225.0-	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0
1016 MOB. EQU. COMPUTO	450.0	450.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	810.0	675.0-	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0
11 ***** DESEMBOLSOS FINANCIEROS *****								
1108 OT. DESEM. FIN. FID. R. PROD	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5
TOTAL GASTO 1100	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4
TOTAL GASTO 1200	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	2604,643.9	48.0-	2604,595.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2604,595.9
TOTAL GASTO 1500	2604,643.9	48.0-	2604,595.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2604,595.9
TOTAL PROGRAMA	5553,642.6	1,104.6	5554,747.2	1744,924.1	387,010.4	163.1	2132,097.7	3422,649.5

29/002
12.385

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 107000 FOMENTO DE GENERACION Y REPRODUCCION DE SEMILL

0052
PRPRIO.SET00
en miles colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		REALES	*****	
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	28,105.2	1,168.8-	26,936.4	19,383.0	6,726.3	0.0	26,109.4	827.1
0102 ANUALIDADES	15,424.6	246.0-	15,178.6	10,877.2	3,572.2	0.0	14,449.4	729.2
0103 DECIMO TERCER MES	5,049.1	0.0	5,049.1	0.0	4,689.2	0.0	4,689.2	360.0
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000.0	0.0	3,000.0	985.9	1,387.0	585.7	2,958.6	41.4
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	1,500.0	0.0	1,500.0	1,497.2	0.0	0.0	1,497.2	2.8
0109 ZONAJE	2,746.0	0.0	2,746.0	1,848.9	601.2	0.0	2,450.2	295.8
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	358.3	0.0	358.3	156.8	0.0	0.0	156.8	201.5
0113 JORNALES OCASIONALES	3,600.0	0.0	3,600.0	1,229.4	993.7	0.0	2,223.1	1,376.9
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	3,144.0	0.0	3,144.0	1,840.7	632.6	0.0	2,473.4	670.6
0122 OTROS INCENTIVOS	711.5	0.0	711.5	337.0	198.0	0.0	534.9	176.5
TOTAL GASTO 0100	63,638.7	1,414.8-	62,223.9	38,156.1	18,800.2	585.7	57,542.0	4,681.9
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	757.4	0.0	757.4	454.9	0.0	0.0	454.9	302.5
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	665.0	365.0-	300.0	300.0	0.0	0.0	300.0	0.0
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	3,780.0	1,088.7-	2,691.3	865.7	213.8	0.0	1,079.5	1,611.8
TOTAL GASTO 0200	5,202.4	1,453.7-	3,748.7	1,620.6	213.8	0.0	1,634.4	1,914.3
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	1,679.7	0.0	1,679.7	867.0	393.8	0.0	1,260.8	418.9
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	3,947.2	0.0	3,947.2	3,857.9	0.0	0.0	3,857.9	89.3
TOTAL GASTO 0300	5,626.9	0.0	5,626.9	4,724.9	393.8	0.0	5,118.7	508.2
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.0	3,382.3-	4,157.7	1,030.7	1,191.7	0.0	2,222.3	1,935.4
TOTAL GASTO 0400	7,540.0	3,382.3-	4,157.7	1,030.7	1,191.7	0.0	2,222.3	1,935.4
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****								
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	100,500.0	87,500.0-	13,000.0	8,146.7	790.2	534.4	9,471.3	3,528.7
TOTAL GASTO 0500	100,500.0	87,500.0-	13,000.0	8,146.7	790.2	534.4	9,471.3	3,528.7
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	8,482.5	315.0	8,797.5	5,033.3	1,973.0	1,125.0	8,131.3	666.3
0602 CUOTA AL I. N. A.	908.8	145.0	1,053.8	556.0	209.0	109.0	874.0	179.8
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	302.9	15.6	318.5	179.8	70.5	39.0	289.2	29.3
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	3,029.5	104.0	3,133.5	1,784.4	696.6	424.0	2,905.0	228.5
0606 CUOTA AL I. M. A. S.	302.9	17.4	320.3	195.3	51.8	0.0	247.1	73.3
0608 PREST. LEGALES	3,400.0	1,400.0-	2,000.0	0.0	150.0	0.0	150.0	1,850.0
0609 AUX. POR INCAP.	1,000.0	0.0	1,000.0	200.2	240.7	0.0	440.9	559.1
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	3,029.5	483.0-	2,546.5	0.0	2,400.0	0.0	2,400.0	146.5
0624 INDEMNIZACIONES	135.0	0.0	135.0	0.0	118.4	0.0	118.4	16.6
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	908.8	0.0	908.8	378.8	209.0	60.0	647.8	261.1
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	1,817.7	800.0-	1,017.7	254.0	139.3	83.0	476.3	541.4
TOTAL GASTO 0600	23,317.8	2,086.0-	21,231.8	8,581.7	6,258.3	1,840.0	16,680.0	4,551.8
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	1,018.4	1,018.0-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
1016 MOB. EQU. COMPUTO	360.0	360.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	1,378.4	1,378.0-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	312.0	312.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	312.0	312.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	207,516.2	97,526.8-	109,989.4	62,260.6	27,647.9	2,960.1	92,868.6	17,120.8

29/2002
12.385

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 108000 ABASTECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

en miles colones

0051
PAGINA 9
PRPRIO.SET00

CLASE GAST DESCRIPCION	***** PRESUPUESTO ***** ORDINARIO	MODIFICAC PRESUP.TOTAL	***** GASTOS TRIM-ANTER	***** GASTOS TRIM-ACTUAL	REALES COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****							
0101 SUELDOS BASICOS	12,448.4	0.0	12,448.4	9,887.0	2,461.7	12,348.6	99.7
0102 ANUALIDADES	8,077.5	0.0	8,077.5	6,959.1	1,117.5	8,076.6	1.0
0103 DECIMO TERCER MES	2,432.7	0.0	2,432.7	47.2	2,381.0	2,428.2	4.5
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	2,400.0	0.0	2,400.0	1,481.3	0.0	1,481.3	918.7
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	158.7	0.0	158.7	158.7	0.0	158.7	0.0
0113 JORNALES OCASIONALES	1,278.3	0.0	1,278.3	1,182.8	91.2	1,274.0	4.3
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	4,149.7	0.0	4,149.7	3,097.1	1,039.6	4,136.6	13.1
0122 OTROS INCENTIVOS	1,055.3	0.0	1,055.3	771.2	240.2	1,011.4	43.9
TOTAL GASTO 0100	32,000.6	0.0	32,000.6	23,584.4	7,331.1	30,915.5	1,085.1
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****							
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	343.3	0.0	343.3	153.7	0.0	153.7	189.6
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	100,040.0	175,109.0	275,149.0	122,908.4	73,213.9	275,080.1	68.9
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	2,504.7	3,920.0	6,424.7	3,164.5	1,406.1	4,917.2	1,507.5
TOTAL GASTO 0200	102,888.0	179,029.0	281,917.0	126,226.6	74,620.0	280,151.0	1,766.1
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****							
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	761.1	0.0	761.1	331.0	105.4	436.4	324.7
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	2,143.4	0.0	2,143.4	2,128.0	0.0	2,128.0	15.4
TOTAL GASTO 0300	2,904.5	0.0	2,904.5	2,459.0	105.4	2,564.4	340.1
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****							
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345.0	1,275.0	2,620.0	616.2	190.6	1,444.4	1,175.6
TOTAL GASTO 0400	1,345.0	1,275.0	2,620.0	616.2	190.6	1,444.4	1,175.6
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * *							
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	985,762.2	1557,713.6	2543,475.8	1922,459.8	554,412.9	2542,872.7	603.1
TOTAL GASTO 0500	985,762.2	1557,713.6	2543,475.8	1922,459.8	554,412.9	2542,872.7	603.1
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****							
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	4,087.0	175.0	4,262.0	3,002.3	1,124.3	4,202.3	59.7
0602 CUOTA AL I.N.A.	412.0	90.0	502.0	329.7	119.4	470.6	31.4
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	145.9	13.2	159.1	107.2	40.2	154.2	4.9
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	1,459.6	68.0	1,527.6	1,059.4	398.0	1,508.0	19.6
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	145.9	6.6	152.5	83.7	29.9	113.6	39.0
0609 AUX. POR INCAP.	800.0	0.0	800.0	322.8	74.1	396.9	403.1
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	1,459.6	315.0-	1,144.6	0.0	1,058.0	1,058.0	86.6
0624 INDEMNIZACIONES	222.4	0.0	222.4	57.1	95.1	152.2	70.2
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	412.0	0.0	412.0	224.0	119.4	355.1	57.0
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	824.0	0.0	824.0	152.8	79.6	308.0	516.0
TOTAL GASTO 0600	9,968.5	37.8	10,006.3	5,338.9	3,137.9	8,718.9	1,287.4
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****							
1003 EQUIPOS VARIOS	101.3	0.0	101.3	16.3	0.0	16.3	85.0
1016 MOB. EQU. COMPUTO	126.0	126.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	227.3	126.0-	101.3	16.3	0.0	16.3	85.0
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***							
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	1,134.4	735.0-	399.4	0.0	0.0	0.0	399.4
TOTAL GASTO 1200	1,134.4	735.0-	399.4	0.0	0.0	0.0	399.4
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***							
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	156.0	156.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	156.0	156.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	1136,386.5	1737,038.4	2873,424.9	2080,701.1	639,797.9	2866,683.2	6,741.7

29/002
12.3875

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 109000 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

0050
PAGINA 10
PRPR10.SET00

en miles colonos

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		R E A L E S *****		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	0.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	16,121.6	16,121.6	3,878.4
TOTAL GASTO 0200	0.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	16,121.6	16,121.6	3,878.4
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0307 INT. DEUD. INTERNA	4,000.0	3,000.0-	1,000.0	4.2	2.3	0.0	6.5	993.5
0308 COMISIONES	8,000.0	5,000.0-	3,000.0	1,579.7	890.6	0.0	2,470.3	529.7
0320 CTAS. PE. P. A. INCOOP	24,000.0	0.0	24,000.0	17,663.1	1,962.6	3,925.1	23,550.8	449.2
TOTAL GASTO 0300	36,000.0	8,000.0-	28,000.0	19,247.1	2,855.4	3,925.1	26,027.6	1,972.4
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0605 ARR. PAG. REC. PROD.	2,700.0	0.0	2,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.0
0607 AP. SOC. ASOC. SOLID.	12,000.0	0.0	12,000.0	4,254.3	1,539.2	0.0	5,793.5	6,206.5
0612 FOD. GAR. JUBILAC.	39,513.8	3,624.0-	35,889.8	382.9	34,569.9	0.0	34,952.8	937.0
0613 CUD. P. SEG. SOC. PER. ANT.	6,000.0	0.0	6,000.0	4,630.7	0.0	0.0	4,630.7	1,369.3
0614 CUOT. INA. P. ANTER.	28,000.0	0.0	28,000.0	16,949.6	0.0	0.0	16,949.6	11,050.4
0616 LEY D. SOC. AS. FAM. P. ANT.	30,000.0	0.0	30,000.0	21,675.7	2,408.4	4,816.8	28,900.9	1,099.1
0620 AP. CAM. GA. LEY 6247	277.1	0.0	277.1	32.9	0.0	0.0	32.9	244.2
0622 APOORTE A SEPSA	4,500.0	0.0	4,500.0	0.0	0.0	4,233.1	4,233.1	266.9
0623 CUOT. ORG. INTERNAC.	2,000.0	0.0	2,000.0	1,561.7	0.0	0.0	1,561.7	438.3
0624 INDEMNIZACIONES	0.0	20,000.0	20,000.0	8,845.6	3,431.0	0.0	12,276.6	7,723.4
0625 M. A. G. LEY #4648	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9
0626 FEDERACION CAMARA GANADER	92.4	0.0	92.4	11.0	0.0	0.0	11.0	81.4
0627 U. N. A	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9
0635 TRANSF. SINCONAPRO	2,500.0	0.0	2,500.0	781.9	474.0	351.3	1,607.2	892.8
0639 TRANSF. FANAL. MARGEN COMER	2172,892.8	0.0	2172,892.8	1044,872.9	179,308.7	0.0	1224,181.6	948,711.2
TOTAL GASTO 0600	2300,845.7	16,376.0	2317,221.7	1104,043.0	221,731.2	9,401.2	1335,175.4	982,046.3
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0
TOTAL GASTO 1500	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0
TOTAL PROGRAMA	2341,845.7	28,376.0	2370,221.7	1123,290.1	224,586.6	29,447.9	1377,324.6	992,897.1

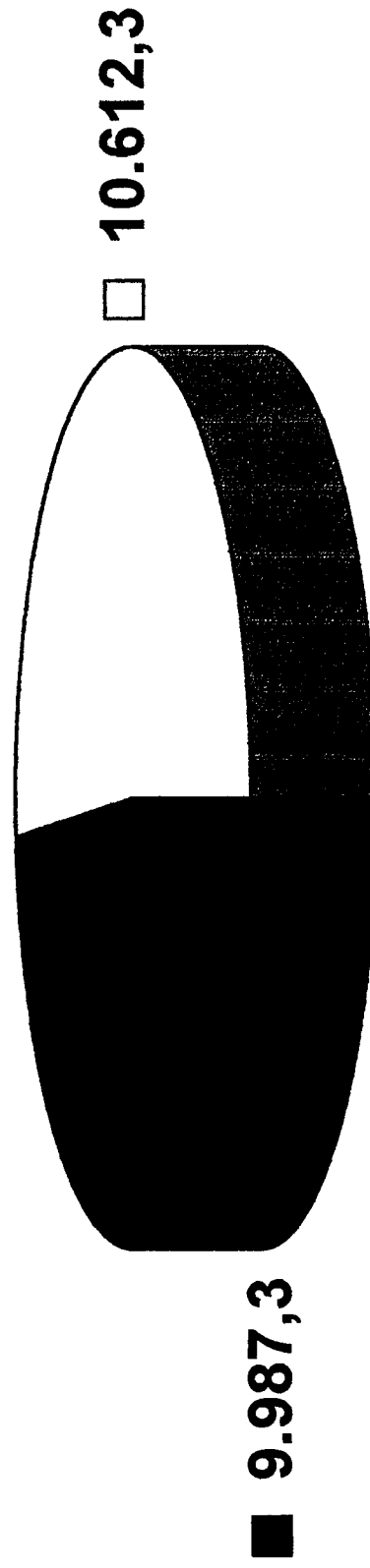
Gráfico No. 1

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA

PERIODO 2001

En millones de colones



■ INGRESOS TOTALES □ EGRESOS TOTALES

Gráfico No. 2

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2001 PRESUPUESTO VS REAL

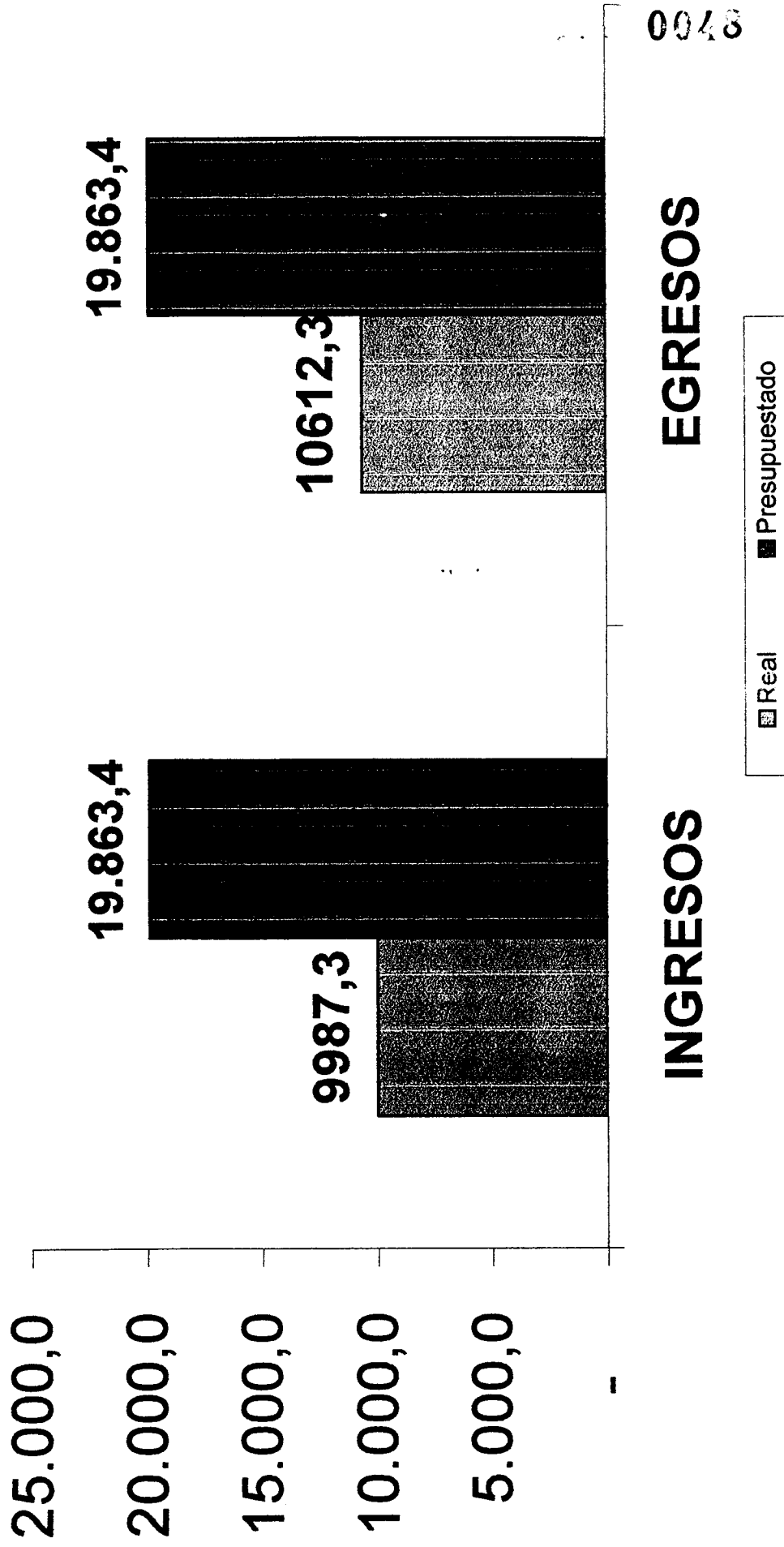


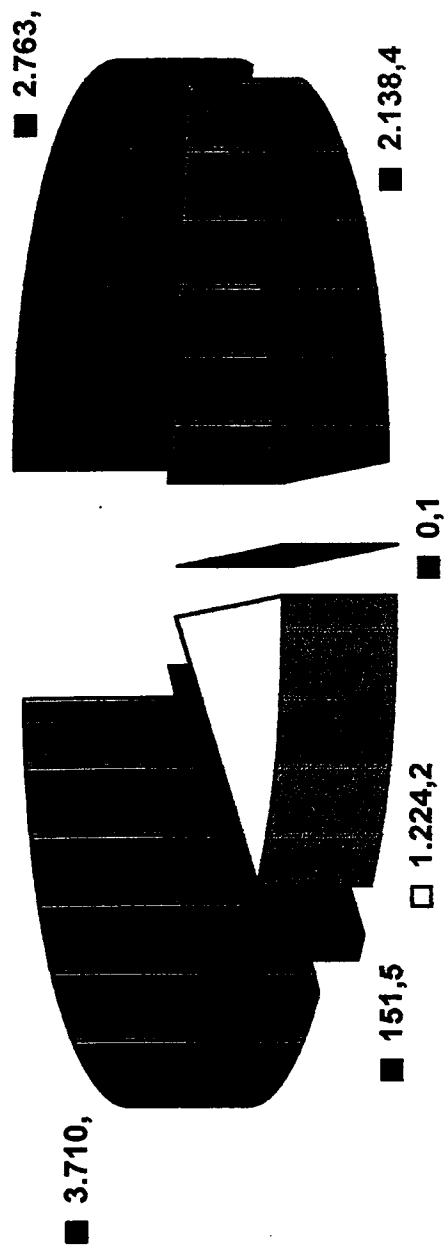
Gráfico No. 3

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION INGRESOS

PERIODO 2001

-en millones de colones-



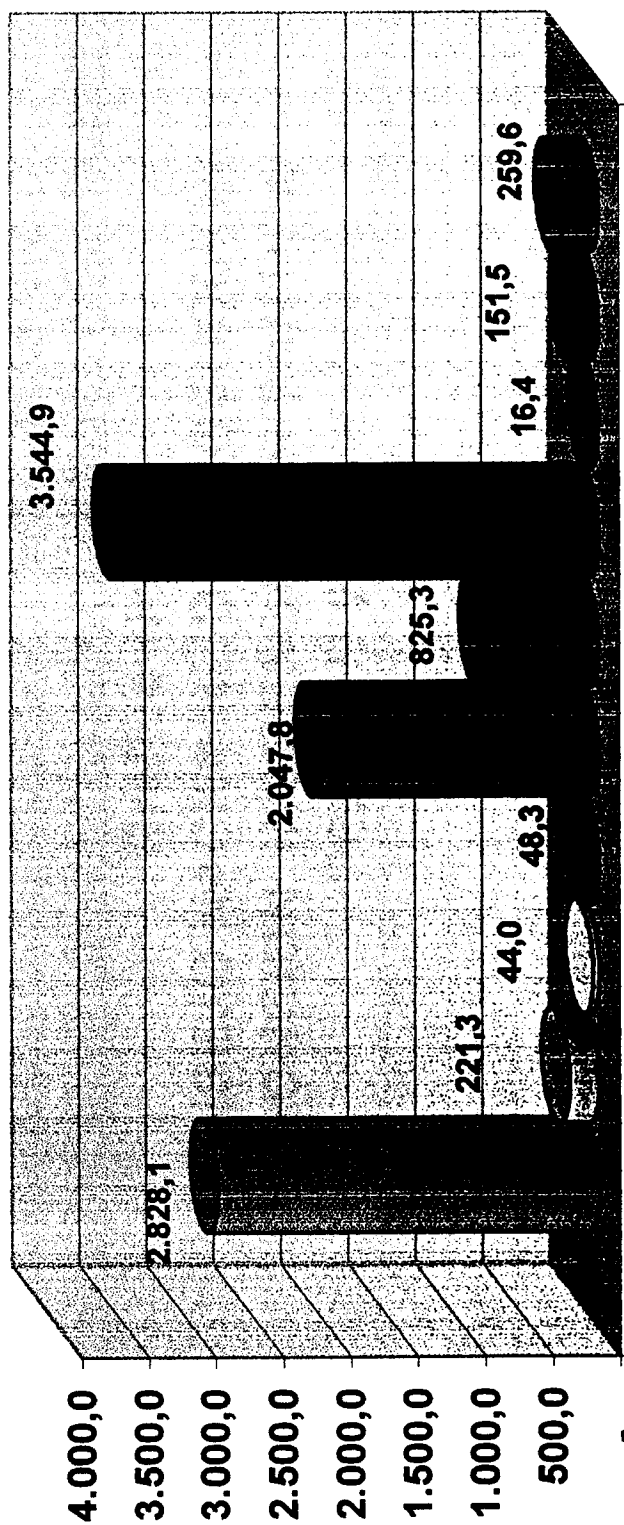
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ■ PROGRAMAS ESPECIALES | ■ RECONVERSION PRODUCTIVA |
| ■ LEY GANADERA | □ TRANSFERENCIA FANAL |
| ■ ENDEUDAMIENTO INTERNO | ■ INGRESOS DE OPERACIÓN |

Gráfico No. 4

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION INGRESOS POR PARTIDA

PERIODO 2001



1

En millones de colones

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| ■ Venta de Bienes | □ Venta de Servicios |
| □ Ingresos de la Propiedad | ■ Otros Ingresos no Tributarios |
| ■ Transferencias Inst. Pub. Servicio | ■ Transferencias Gobierno Central |
| ■ Transferencias Emp. Pub. No Financ. | ■ Venta de Activos Capital Fijo |
| ■ Endeudamiento Interno | ■ Recursos de Vigencias Anteriores |

Gráfico No. 5

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS

PERIODO 2001

-en millones de colones-



■ PROGRAMAS ESPECIALES ■ RECONVERSION PRODUCTIVA

■ COMPRA ARROZ - ENDEUDAM. □ TRANSFERENCIA FANAL

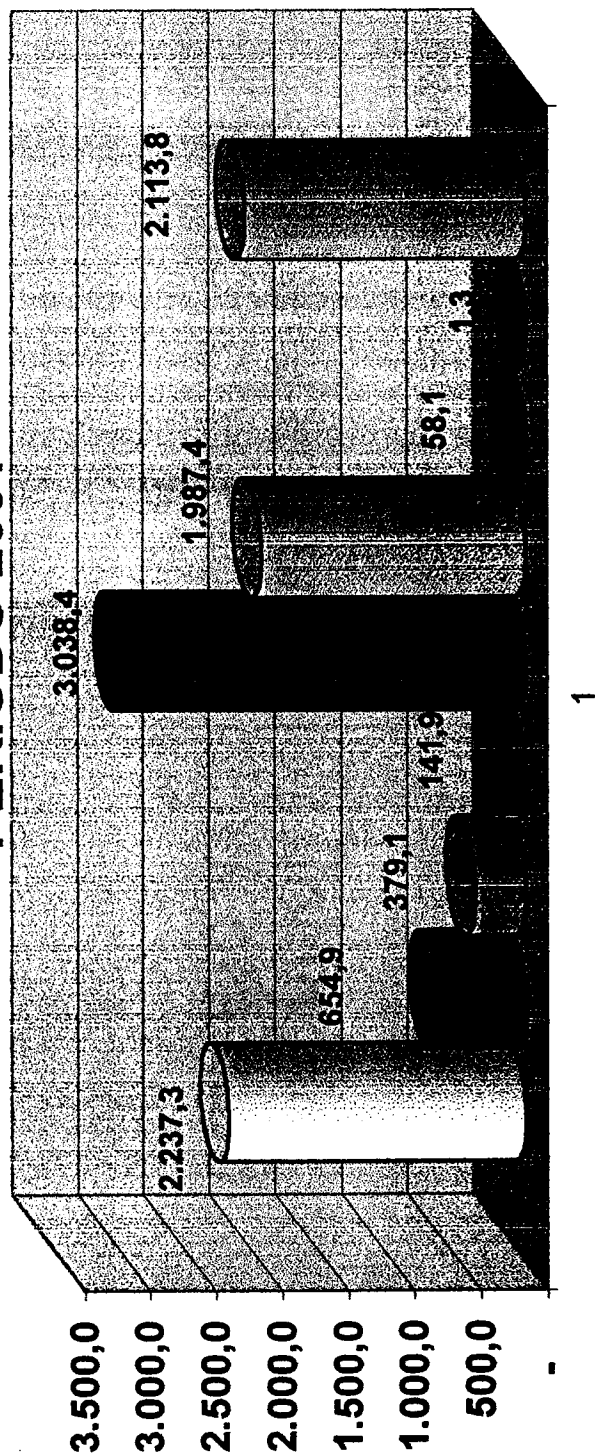
■ LEY GANADERA ■ GASTOS OPERATIVOS

Gráfico No. 6

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS POR PARTIDA

PERIODO 2001



En millones de colones

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| □ Servicios Personales | ■ Servicios No Personales |
| ■ Servicio de la Deuda | ■ Materiales y Suministros |
| ■ Materias Primas y Mercad. | □ Transferencias Corrientes |
| ■ Adquisición Maquin y Equipo | ■ Construcc. Adic y Mejoras |
| ■ Desembolsos Financieros | |

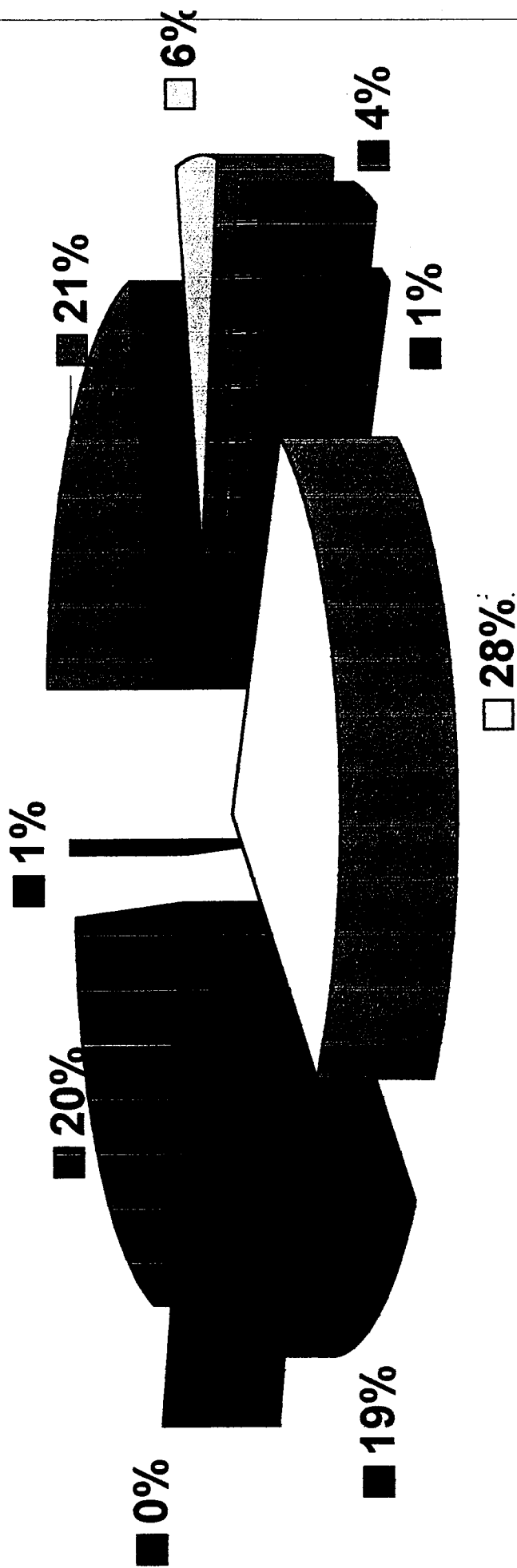
Nota: Se incluyen compromisos de pago.

Gráfico No. 7

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS POR PARTIDA

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2001

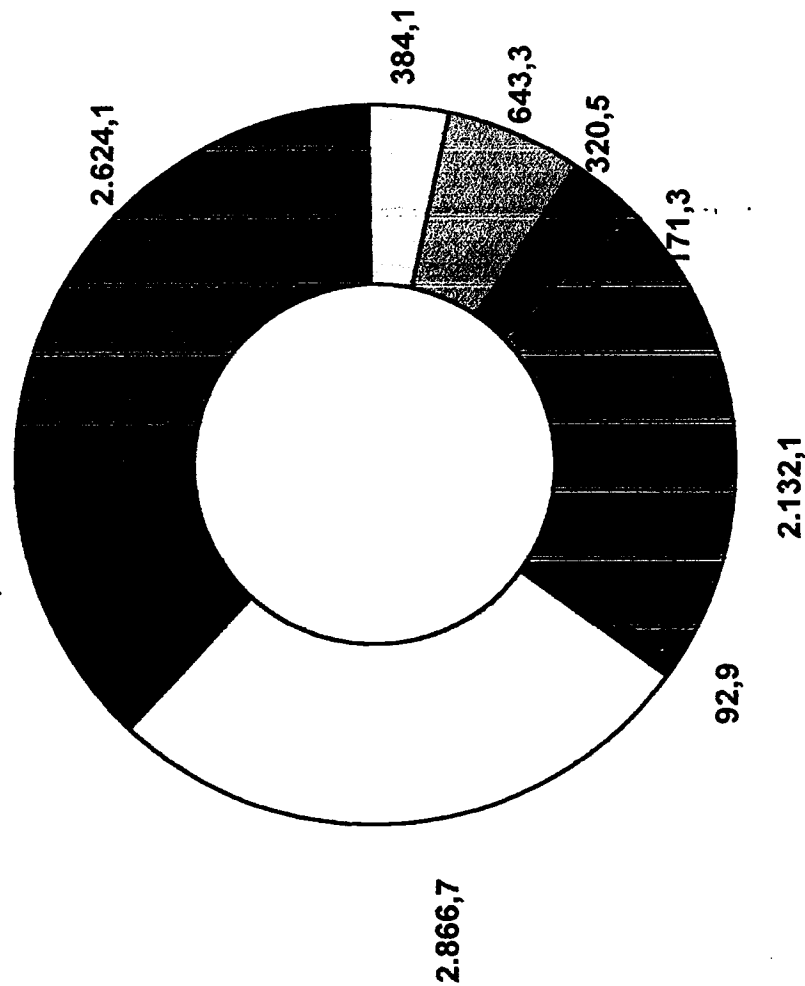


- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ■ 1 Servicios Personales 2237,3 | □ 2 Servicios No Personales 654,9 |
| ■ 3 Servicio de la Deuda 379,1 | ■ 4 Materiales y Suministros 141,9 |
| □ 5 Materias Primas y Mercad. 3038,5 | ■ 6 Transferencias Corrientes 1987,4 |
| ■ 7 Construcc. Adic y Mejoras 1,3 | ■ 8 Desembolsos Financieros 2113,8 |
| ■ 9 Adquisición Maquin y Equipo 58,1 | |

Gráfico No. 8
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA

LIQUIDACION 2001

En millones de colones
 1.377,3



- | | |
|-------------------------------------|--|
| ■ 1. Actividades Centrales | □ 2. Mercadeo y Agroindustria |
| ■ 3. Seguridad Alimentaria | ■ 4. Proceso y Almacenamiento |
| ■ 5. Calidad Agrícola | ■ 6. Análisis y Financ. Proyectos |
| ■ 7. Fomento y Gener. Semillas | □ 8. Abastecimiento Sect. Publ. Y Pri. |
| ■ 9. Transferencias Institucionales | |

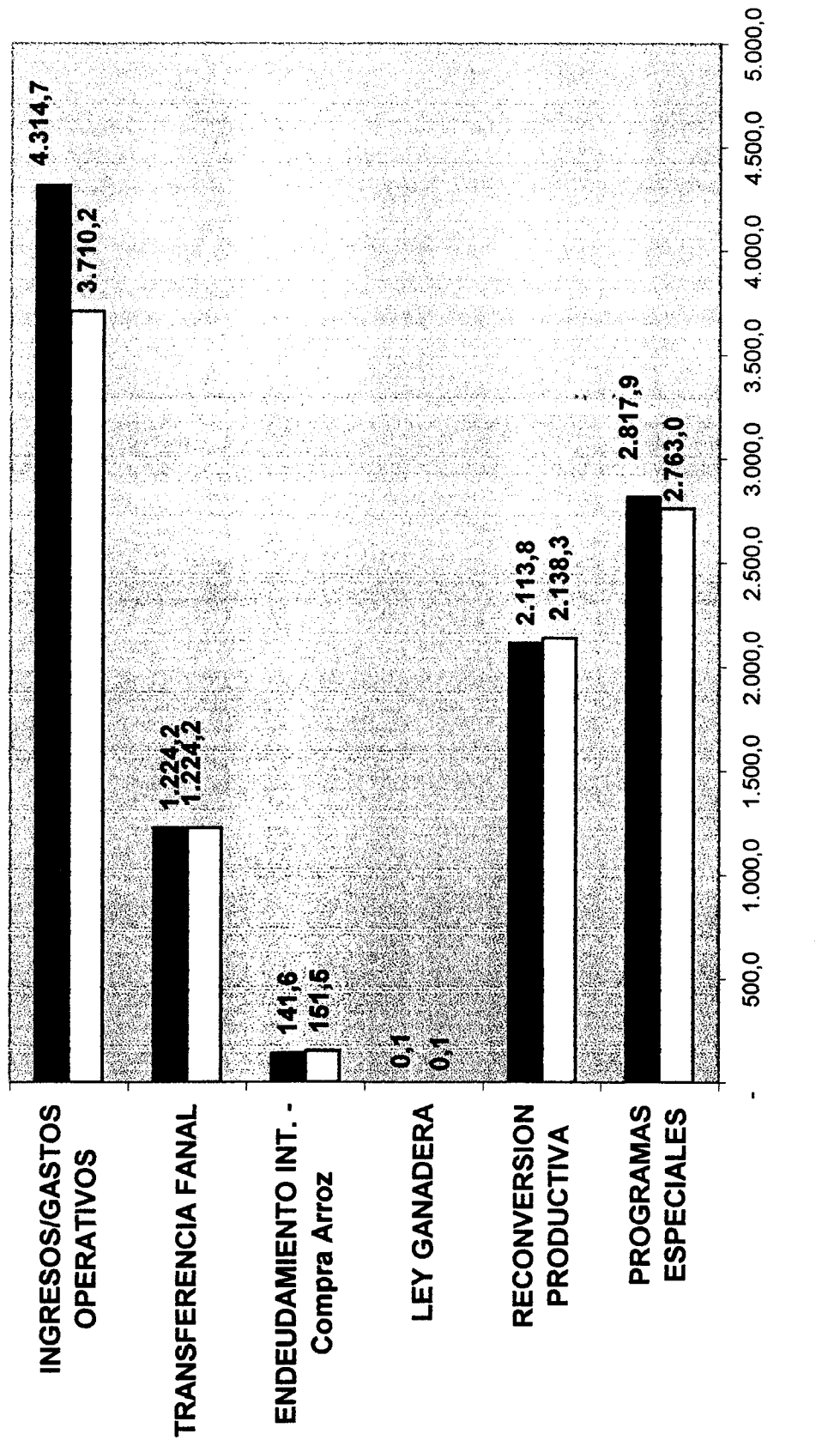
Gráfico No. 9

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

LIQUIDACION 2001

ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS

En millones de colones



Nota: Se incluyen compromisos de pago

SECRETARIA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA No. 2344

13 DE FEBRERO DEL 2002

10:30 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación del Orden del Día.
2. Revisión y aprobación Actas Sesiones Nos. 2342 y 2343.
3. Informe Liquidación Presupuestaria CNP. Oficio AEF-028-02.
4. Informes de FANAL:
 - a) Estado actual acuerdos Acta No. 2309, celebrada el 21 de setiembre del 2001.
 - b) Análisis comparativo ventas 2001.
 - c) Situación presupuesto FANAL año 2002.
 - d) Campaña publicitaria año 2002.

//

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
DIRECCION ASUNTOS JURIDICOS

Fecha de recibo 11-02-02 Hora 10:30a.m.

Recibido Nancy

LABOR A:

☐ Director	☐ Enea gerso
☐ Asistente	☐ So. Info. y archivo
☐ Administrativa	☒ Archivo
☐ Reconvención	☒ Haber con director
☐	☐ Comentario
☐	☐
☐	☐

Atendido _____ Fecha _____

SECRETARIA GENERAL

SESION ORDINARIA No. 2344

ORDEN DEL DIA:

-2-

5. **Asuntos de FANAL:**
 - a) Ajuste precio diferentes tipos de alcohol. Oficio ADG No. 082.
 - b) Presencia producto reexportado. Oficio ADG No. 083.
6. **Informe de Presidencia Ejecutiva**
7. **Informes del señor Ministro de Agricultura y Ganadería**
8. Mociones y proposiciones de los señores miembros de Junta Directiva.

rdr.-



DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Lic. Edgar Marín A., Director
Apartado..2205-1000 San José

Teléfono 257-9355-Ext.254-223
Fax233-6527

2344

8 de febrero del 2002
AEF-028-2002

Ingeniero
Orlando González Villalobos
PRESIDENTE EJECUTIVO
SU OFICINA

(3)

Estimado señor:

Para que sea del conocimiento de la Junta Administrativa y la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito la Liquidación Presupuestaria del periodo 2001 por código de gasto y por programas que debe ser remitida a la Contraloría General de la República.

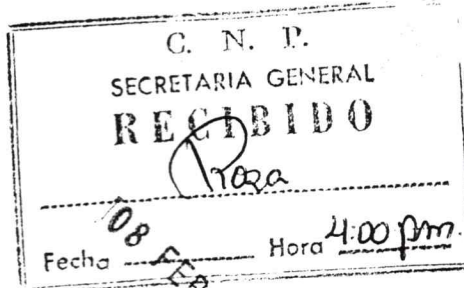
Para el análisis respectivo se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe Gerencial
2. Resumen General del Presupuesto de Caja
3. Resumen General del Presupuesto de Caja Egresos
4. Liquidación del Presupuesto de Caja Ingresos
5. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos
6. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos por Programa
7. Gráficos

Sin otro particular, quedo a sus órdenes:



Cc: Secretaría General
Gerencia General
Sub-Gerencia General
Auditoría General
Dirección Adva. Financiera
Presupuesto
Archivos



CNP

Una institución del Sector Agropecuario



0038

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax 233-6527

08 de febrero, 2002

INFORME GERENCIAL

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2001

El presupuesto general ordinario del Consejo Nacional de Producción para el año 2001, se formula y aprueba por programas, por lo tanto en esa forma se realiza la ejecución y contabilización del gasto.

Según las disposiciones de la Contraloría General de la República se presentan las cifras de la ejecución del 1º de enero al 31 de diciembre del 2001, que corresponden a la liquidación presupuestaria del período.

Con relación a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2001, de acuerdo con el gráfico No. 1, se reflejan ingresos totales por ₡9.987.3 millones y egresos por ₡10.612.3 millones (este rubro incluye los compromisos pendientes de pago, que suman ₡835.5 millones).

Respecto del Gráfico No. 2 se observa que comparando los ingresos reales contra los presupuestados, se ejecutaron en un 50.2%; y los egresos reales contra los presupuestados se ejecutaron en un 53.4%.

Con respecto a los ingresos, los programas más relevantes son: Programas Especiales, con un ingreso de ₡2.763.0 millones para un 27.7% del ingreso total; Reconversión Productiva con ₡2.138.4 millones para un 21.4% del ingreso total (este ingreso incluye el dinero aportado por FODESAF al CNP, las amortizaciones e intereses por financiamientos reembolsables que han sido cancelados por los proyectos al CNP, las cuales no han sido trasladadas al fideicomiso y el superávit del año 2000 de dicho programa). Además las Transferencias de FANAL correspondientes al margen de comercialización sobre ventas, por un

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

monto de ¢1.224.2 para un 12.3% de los ingresos totales de la institución. Con relación a los ingresos de operación por un monto de ¢3710.0 millones, se incluye la transferencia realizada por el Gobierno Central a principios de año, por un monto de ¢203.0 millones y a final de año por un monto de ¢622.3 millones, de los cuales ¢525.4 millones fueron para atender gastos operativos de la institución y ¢96.9 millones para ser transferidos al Consorcio de Comercialización Cooperativa en el año 2002, para lo cual se tramitará el presupuesto extraordinario correspondiente. Todo lo anterior se puede apreciar en el gráfico No. 3.

En el Gráfico No. 4 se muestra que, de acuerdo con los clasificadores oficiales, los rubros más importantes fueron: la Venta de Bienes con un ingreso de ¢2.828.1 millones que abarca un 28.3% de los ingresos institucionales, las Transferencias de Instituciones Públicas de Servicio con un ingreso de ¢2.047.8 millones, para un 20.5% y las Transferencias de Empresas Públicas No Financieras con un monto de ¢3.544.9 millones para un 35.5%. Se presenta además la transferencia del Gobierno Central por un monto de ¢825.3 millones para un 8.3% del ingreso total. En el rubro de recursos de vigencias anteriores se refleja el superávit del año 2000 por un monto de ¢173.6 millones y un superávit específico de ¢86.0 millones correspondientes al Programa de Reconversión Productiva, los que representan un 2.6% del total de los ingresos.

Con relación a los egresos por aplicación presentados en el Gráfico No. 5, los programas más relevantes son: Programas Especiales con un gasto de ¢2.817.0 millones para una ejecución del 26.6%, Reconversión Productiva con un egreso en Desembolsos Financieros de ¢2.113.8 millones para un 19.9%, la Transferencia de FANAL del margen de comercialización por un monto de ¢1.224.2 millones para una ejecución del 11.5% y lo correspondiente a gastos de operación por un monto de ¢4.314.7 para un ejecutado del 40.7% de los egresos totales. Se presenta a su vez la compra de la cosecha nacional de arroz, mediante endeudamiento bancario, representando un 1.3% de los egresos totales de la institución.



0036

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

Según los egresos por partida presentados en los gráficos No. 6 y 7, se puede indicar que las partidas que más absorben el gasto institucional son: Servicios Personales con ¢2.237.3 millones para un 21.1% del gasto total de la institución, la Compra de Materias Primas y Mercaderías en donde se incluye las compras de Programas Especiales, la compra de la cosecha nacional de arroz y el frijol importado, con un monto de ¢3.038.4 millones para un 28.6%, las Transferencias Corrientes con un monto de ¢1.987.4 millones con un 18.7% y los Desembolsos Financieros que corresponden a los dineros trasladados al Fideicomiso del Programa de Reconversión Productiva para un monto de ¢2.113.8 millones, que representan un 19.9%, que incluye los ¢66.0 millones correspondientes a devolución de un préstamo con recursos de PL 480 que ingresaron en el año 2000 y que fueron trasladados al fideicomiso en el período 2001.

Con relación a los egresos por programas, presentados en el gráfico No. 8, según la clasificación presentada a la Contraloría, los más relevantes son: Programa 1- Actividades Centrales con un gasto de ¢2.624.1 millones, que significa un 24.7% sobre los gastos totales de la institución, Programa 6-Análisis y Financiamiento de Proyectos de Reconversión Productiva con un egreso de ¢2.132.1 millones, que refleja un 20.1% de los egresos; el Programa 8-Abastecimiento al Sector Público y Privado con un monto de ¢2.866.7 millones para un 27% de egresos y el Programa 9-Transferencias Institucionales con un monto de ¢1.377.3 millones para un 13% de los egresos totales.

Con respecto al Origen y Aplicación de los Recursos Institucionales del año 2001, presentado en el Gráfico No.9, se denota, en lo correspondiente a ingresos operativos, un rubro de ¢3.710.2 millones y un gasto operativo de ¢4.314.7 millones, que incluyen los compromisos de pago. En los ingresos del Programa de Reconversión Productiva un monto de ¢2.138.3 millones y un egreso de ¢2.113.8 millones y en lo que respecta a Programas Especiales un ingreso de ¢2.763.0 y un egreso de ¢2.817.9 millones de colones, el egreso supera al ingreso debido a los compromisos de pago del programa.

**AREA ESTUDIOS FINANCIEROS**

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

Cabe anotar que la liquidación presupuestaria del año 2001 presenta ingresos totales por ¢9.987.3 millones y egresos reales incluyendo compromisos de pago por ¢10.612.3 millones, por lo que se arroja un déficit institucional de 625.0 millones, el cual se debe a los compromisos de pago de:

1. Programas Especiales por ¢145.0 millones, monto que se financiará en el momento de ingresar el dinero de acuerdos de pago de Hacienda.
2. De la Compra de arroz nacional por ¢11.3 millones.
3. Del pago del préstamo para adquirir el arroz por ¢151.5 millones.
4. De la compra de frijol importado por ¢344.6 millones.

Estos rubros se financiarán una vez vendido el grano y se procederá, tanto a la amortización del préstamo para adquirir el arroz, como al pago de la carta de crédito para adquirir el frijol importado.

Es importante mencionar que los compromisos asumidos cumplen lo dispuesto en la circular con disposiciones sobre Compromisos Presupuestarios emitida por la Contraloría General de la República publicada en la Gaceta No. 99 del 27 de mayo de 1991 en donde se establece en el aparte 2. **Requisitos**, lo siguiente:

“Para considerar como tal un compromiso presupuestario, es necesario que reúna los siguientes requisitos:c) Que al momento de ser contraído **exista partida presupuestaria** debidamente aprobada, según la legislación vigente y la reglamentación emitida por la Contraloría General de la República. d) Que la **partida presupuestaria tenga suficiente asignación disponible.....**”



0034

AREA ESTUDIOS FINANCIEROS

Lic. Fanny Arce Pacheco, Profesional 2
Apartado.2205-1000 San José
E-mail: admfin@cnp.go.cr

Teléfono 257-9355.Ext.223-254
Fax233-6527

Para finalizar es importante indicar que en los últimos años y sobre todo en el transcurso del ejercicio económico del 2001, nuestra Institución ha enfrentado serios problemas financieros que se han agudizado con la aplicación de la Ley No. 7972 de 22 de diciembre de 1999 "Creación de cargas tributarias sobre licores, cervezas y cigarrillos....", esta reforma tuvo incidencia directa en las ventas de la Fábrica Nacional de Licores, la cual ha venido realizando el aporte de recursos a esta Institución para sustentar el financiamiento de sus gastos operativos de acuerdo con el artículo 53 de la ley constitutiva del CNP; por lo anterior se ha tenido que afrontar la crisis por medios propios y gestionando el auxilio del Gobierno Central con recursos que vía transferencia se incorporaron al presupuesto extraordinario de la República, aspectos que quedan claramente definidos en la presente liquidación presupuestaria del período 2001.

Atentamente,

cc: Auditoría General
Dirección Administrativa Financiera
Area de Estudios Financieros
Archivo

AREA DE ESTUDIOS
FINANCIEROS

Fany.*

CODIGO CLASIFICADOR	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS REALES	
10000 INGRESOS CORRIENTES	18,689,846.4	9,559,740.6	(9,130,105.8)
20000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,501,156.8	3,141,711.7	(4,359,445.1)
22000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7,429,669.6	3,049,384.6	(4,380,285.0)
22100 VENTA DE BIENES	7,181,669.6	2,828,118.5	(4,353,551.1)
22101 Ventas expendios	2,000.0		(2,000.0)
22102 Venta granos basic. nac.	1,000,000.0		(1,000,000.0)
22104 Venta semillas	134,801.2	64,192.6	(70,608.6)
22111 Trigo recursos propios	821,070.3		(821,070.3)
22116 Venta de maíz rec. propios	298,525.5		(298,525.5)
22117 Arroz importado	1,115,876.8		(1,115,876.8)
22118 Frijol importado	423,871.5		(423,871.5)
22119 Ventas bodegas de mayoreo	2,900,184.3	2,762,951.1	(137,233.2)
22123 Venta de productos agrícolas	483,340.0		(483,340.0)
22130 Ventas varias	2,000.0	974.8	(1,025.2)
22200 VENTA DE SERVICIOS	248,000.0	221,266.1	(26,733.9)
22202 Alquiler camaras refriger.	10,000.0	12,416.2	2,416.2
22215 Alquiler de mobiliario y equipo.	4,000.0		(4,000.0)
22216 Alquiler de locales	4,000.0	4,190.6	190.6
22240 Venta de otros servicios	230,000.0	204,659.3	(25,340.7)
23000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,000.0	44,004.4	14,004.4
23100 RENTA FACT.PROD.Y FINANCI.	30,000.0	44,004.4	14,004.4
23101 Int.Empresas Públicas Financieras	30,000.0	40,119.3	10,119.3
23102 Intereses Emp.públicas financ.			0.0
23105 Amort. Por financ. reembolsable		2,747.0	2,747.0
23106 Intereses por financ. reembolsable		1,138.1	1,138.1
24000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,487.2	48,322.7	6,835.5
24001 Ley Ganadera Nº 4648 y Nº 6247	1,487.2	65.0	(1,422.2)
24099 Ing.varios no Especificados	40,000.0	48,257.7	8,257.7
26000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,188,689.6	6,418,028.9	(4,770,660.7)
26200 DEL GOBIERNO CENTRAL	525,400.0	622,300.0	96,900.0
26202 Proyecto Zona Norte			0.0
26203 Ley Presupuesto Extraordinario			0.0
26204 Gob. Ctl. MAG (Reconv.)			0.0
26205 PL 480 (Reconv.)	525,400.0	622,300.0	96,900.0
26300 DE INSTITUC.PUBLICAS DE SERVICIO	5,533,400.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)
26301 Fondo Desarr. Social y Asig. Fam.			0.0
26302 Fondo Desarr. Social y Asig. Fam.(Reconv.Prod.)	5,533,400.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)
26303 Instituto de Desarrollo Agrario I.D.A			0.0
26304 P.I.M.A			0.0
26000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.0	0.0	0.0
26700 DE EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS	0.0	0.0	0.0
26701 Instituto Nacional de Seguros			0.0
26800 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCI.	4,926,889.6	3,544,934.3	(1,381,955.3)
26801 Fabrica Nacional de Licores	2,172,892.8	1,739,647.7	(433,245.1)

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS REALES	
26802	Traspaso de Utilidades	581,104.0	581,105.0	1.0
26803	Trans. al CNP del marg. comerc.s/ventas FANAL	2,172,892.8	1,224,181.6	(948,711.2)
26900	TRANSF. CORRIENT. DE PERIOD. ANTER. DE INSTIT. PUBLICAS DE SERVICIO	203,000.0	203,000.0	0.0
26901	Del Gobierno Central	203,000.0	203,000.0	0.0
30000	INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000.0	167,929.5	(832,070.5)
31000	VENTA DE ACTIV. DE CAP.FLJO EXIST. TIERRAS Y ACT. INTANG.	0.0	16,414.3	16,414.3
31300	VENTA DE ACTIV.CAP. FLJO	0.0	16,414.3	16,414.3
31301	Venta activos en desuso		16,414.3	16,414.3
31303	Venta de Terrenos			0.0
47000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,000,000.0	151,515.2	(848,484.8)
47004	Prestamo de Emp.Pub.Financieras	1,000,000.0	151,515.2	(848,484.8)
70000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	173,582.1	259,609.1	86,027.0
70001	Superavit	173,582.1	173,582.1	0.0
70003	Superavit especifico	0.0	86,027.0	86,027.0
TOTAL GENERAL:		19,863,428.5	9,987,279.2	(9,876,149.3)

/GAG.

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE CAJA
EGRESOS
2001

0031

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS REALES	
0100	SERVICIOS PERSONALES	2,313,999.6	2,237,333.6	76,666.0
0101	Sueldos básicos	1,023,234.2	1,001,607.1	21,627.1
0102	Anualidades	514,318.0	511,605.6	2,712.4
0103	Décimo tercer mes	174,327.1	173,045.6	1,281.5
0104	Dietas	13,362.4	11,676.2	1,686.2
0106	Tiempo extraordinario	26,423.8	21,197.8	5,226.0
0107	Compensación de vacaciones	71,997.2	70,897.5	1,099.7
0108	Sobresueldos	1,450.0	53.0	1,397.0
0109	Zonaje	80,452.1	71,140.8	9,311.3
0111	Servicios especiales	23,131.5	17,892.4	5,239.1
0112	Sueldo personal transitorio	13,425.5	5,925.8	7,499.7
0113	Jornales	16,778.3	13,706.5	3,071.8
0115	Dedicación exclusiva	245,894.9	235,211.6	10,683.3
0122	Otros incentivos	109,204.6	103,373.7	5,830.9
0200	SERVICIOS NO PERSONALES	743,919.0	654,866.5	89,052.5
0204	Información y publicidad	43,411.9	37,373.9	6,038.0
0222	Seguro de riesgos del trabajo	26,127.6	14,466.7	11,660.9
0229	Honorarios, consultorías y servicios contratados	359,744.3	349,465.8	10,278.5
0235	Otros servicios no personales	314,635.2	253,560.1	61,075.1
0300	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,240,113.1	379,078.3	861,034.8
0302	Amortiz. Deuda interna	1,000,000.0	151,515.2	848,484.8
0307	Intereses deuda interna	7,000.0	5,689.6	1,310.4
0308	Comisiones	4,000.0	2,470.3	1,529.7
0311	Cargas sociales periodos anteriores	50,487.4	47,455.3	3,032.1
0316	Salario escolar periodos anteriores	154,625.7	148,397.1	6,228.6
0320	Ctas pendientes ejercicios anteriores	24,000.0	23,550.8	449.2
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,226.3	141,872.7	66,353.6
0500	MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	6,699,249.9	3,038,453.3	3,660,796.6
0600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,042,640.1	1,987,401.5	1,055,238.6
0601	Cuota patronal Seguro Social	305,021.9	291,295.1	13,726.8
0602	Cuota al I.N.A.	37,353.1	32,943.1	4,410.0
0603	Cuota Banco Popular	11,065.0	10,387.4	677.6
0604	Ley desarr. Soc.Asig. Famil.	108,650.6	103,873.3	4,777.3
0605	Arreglo de Pago Reconv.Product.	2,700.0	0.0	2,700.0
0606	Cuota IMAS	11,065.0	9,593.9	1,471.1
0607	Ap. So. Asoc. Solid.	12,000.0	5,793.5	6,206.5
0608	Prestaciones legales	47,928.0	40,741.3	7,186.7
0609	Auxilio por incapacidad	40,000.0	27,871.3	12,128.7
0611	Becas	7,150.0	7,148.2	1.8
0612	Fondo de Garant. y Jubilaciones	123,164.4	117,273.6	5,890.8
0613	Cuota patronal seguro social perio. Ant.	6,000.0	4,630.7	1,369.3
0614	Cuota INA per. Ant.	28,000.0	16,949.6	11,050.4
0616	Ley desarr. Soc.Asig. Famil.	30,000.0	28,900.9	1,099.1
0620	Aporte Cam. Ganad. ley 6247	277.1	32.9	244.2
0622	Aporte a SEPSA	4,500.0	4,233.1	266.9
0623	Cuota organism. internac.	2,000.0	1,561.7	438.3
0624	Indemnizaciones	27,250.8	18,925.7	8,325.1

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE CAJA
EGRESOS
2001

0030

CODIGO CLASIFICADOR		TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EGRESOS REALES	
0625	M.A.G. ley 4648	184.8	21.9	162.9
0626	Feder. Cam. Ganad. (ley 4648)	92.4	11.0	81.4
0627	Universidad Nacional	184.8	21.9	162.9
0629	Ap. CCSS Reg. Obligatorio	31,353.1	21,515.6	9,837.5
0630	Ap. CCSS Fondo Capit.	28,706.3	17,176.6	11,529.7
0635	Transferenc. a SINCONAPRO	3,100.0	1,949.6	1,150.4
0637	Ayuda a empleados	2,000.0	368.1	1,631.9
0639	Transf. FANAL margen comerc.	2,172,892.8	1,224,181.6	948,711.2
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	65,410.1	58,109.6	7,300.5
1003	Equipos varios	6,409.9	3,017.8	3,392.1
1011	Equipo de transporte	49,000.0	45,091.6	3,908.4
1016	Mobiliario y equipo de computo	10,000.2	10,000.2	0.0
1100	DESEMBOLSOS FINANCIEROS	2,928,804.1	2,113,794.6	815,009.5
1108	Otros desembolsos financ. Fideicomiso	2,928,804.1	2,113,794.6	815,009.5
1200	CONSTRUCCIONES ADIC. Y MEJORAS	4,522.9	1,343.9	3,179.0
1201	Edificios	1,218.6	0.0	1,218.6
1202	Instalaciones	454.8	0.0	454.8
1203	Carreteras	97.4	0.0	97.4
1204	Otras construcciones adiciones y mejoras	2,752.1	1,343.9	1,408.2
1500	ASIGNACIONES GLOBALES	2,616,543.4	0.0	2,616,543.4
1501	Fondo sin asignación presupuestaria	2,616,543.4		2,616,543.4
TOTAL GENERAL		19,863,428.5	10,612,254.1	9,251,174.4

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colonos)

0029
1

CODIGO	CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
		ORDINARIO	MODIFIC.(+,-)	TOTAL
10000	INGRESOS CORRIENTES	17,050,342.4	1,639,504.0	18,689,846.4
20000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,871,156.8	630,000.0	7,501,156.8
22000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,799,669.6	630,000.0	7,429,669.6
22100	VENTA DE BIENES	6,551,669.6	630,000.0	7,181,669.6
22101	Venta expendios	2,000.0		2,000.0
22102	Venta granos basicos nacionales	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
22104	Venta semillas	134,801.2		134,801.2
22111	Venta trigo recursos propios	821,070.3		821,070.3
22116	Maiz importado Rec. Propios	298,525.5		298,525.5
22117	Arroz importado	2,115,876.8	(1,000,000.0)	1,115,876.8
22118	Frijol importado	423,871.5		423,871.5
22119	Venta de exist.Estabiliz. Intermediarios	2,270,184.3	630,000.0	2,900,184.3
22123	Venta de productos agricolas	483,340.0		483,340.0
22130	Venta de otros bienes	2,000.0		2,000.0
22200	VENTA DE SERVICIOS	248,000.0	0.0	248,000.0
22202	Alquiler camaras refrigeracion	10,000.0		10,000.0
22215	Alquiler mobiliario y equipo	4,000.0		4,000.0
22216	Alquiler de locales	4,000.0		4,000.0
22240	Venta de otros servicios	230,000.0		230,000.0
23000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	30,000.0	0.0	30,000.0
23100	RENTA FACT.PROD.Y FINAN.	30,000.0	0.0	30,000.0
23101	Int. Empresas Pub. Financ.	30,000.0		30,000.0
23105	Amort. por financ.reembolsable	0.0		0.0
23106	Inter.Financ. Reemb.Prog. Rec.Prod.	0.0		0.0
24000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	41,487.2	0.0	41,487.2
24001	Ley ganadera N° 5426	1,487.2		1,487.2
24099	Ing. varios no especificados	40,000.0		40,000.0
26000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,179,185.6	1,009,504.0	11,188,689.6
26200	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.0	525,400.0	525,400.0
26205	Ley de Presupuesto Extraordinario		525,400.0	525,400.0
26300	DE INSTIT. PUBLIC. DE SERVICIO	5,533,400.0	0.0	5,533,400.0
26302	Fdo. Desarr. Soc.y Asig.Fam.(Rec.Prod.)	5,533,400.0		5,533,400.0

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0028

2

CODIGO CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
	ORDINARIO	MODIFIC.(+,-)	TOTAL
26800 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	4,645,785.6	281,104.0	4,926,889.6
26801 Fabrica Nal. de Licores	2,172,892.8		2,172,892.8
26802 Traspaso de Utilidades	300,000.0	281,104.0	581,104.0
26803 Trans. al CNP del marg. Com..S/ventas FANAL	2,172,892.8		2,172,892.8
26900 TRANSF. CORRIENT. DE PERIOD. ANTERIORES DE INSTIT. PUBLICAS DE SERVICIO	0.0	203,000.0	203,000.0
26901 Del Gobierno Central		203,000.0	203,000.0
30000 INGRESOS DE CAPITAL	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
31000 VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO EXIST.TIERRAS Y ACT. INTANGIBLES	0.0	0.0	0.0
31300 VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO	0.0	0.0	0.0
31301 Venta activos en desuso			
31303 Venta de terrenos	0.0		0.0
47000 ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
47004 Prestamos Empresas Públicas Financieras	0.0	1,000,000.0	1,000,000.0
70000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.0	173,582.1	173,582.1
70001 Superavit	0.0	173,582.1	173,582.1
70003 Superavit específico			
TOTAL GENERAL:	17,050,342.4	2,813,086.1	19,863,428.5

GAG

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0027
3

CODIGO CLASIFICADOR	I N G R E S O S R E A L E S			
	ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	DIFERENCIA
10000 INGRESOS CORRIENTES	7,086,049.2	2,473,691.4	9,559,740.6	(9,130,105.8)
20000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,351,088.8	790,622.9	3,141,711.7	(4,359,445.1)
22000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,279,882.2	769,502.4	3,049,384.6	(4,380,285.0)
22100 VENTA DE BIENES	2,149,802.2	678,316.3	2,828,118.5	(4,353,551.1)
22101 Venta expendios	0.0	0.0	0.0	(2,000.0)
22102 Venta granos basicos nacionales	0.0	0.0	0.0	(1,000,000.0)
22104 Venta semillas	11,812.9	52,379.7	64,192.6	(70,608.6)
22111 Venta trigo recursos propios	0.0	0.0	0.0	(821,070.3)
22116 Maiz importado Rec. Propios	0.0	0.0	0.0	(298,525.5)
22117 Arroz importado	0.0	0.0	0.0	(1,115,876.8)
22118 Frijol importado	0.0	0.0	0.0	(423,871.5)
22119 Venta de exist.Estabiliz. Intermediarios	2,137,072.4	625,878.7	2,762,951.1	(137,233.2)
22123 Venta de productos agricolas	0.0	0.0	0.0	(483,340.0)
22130 Venta de otros bienes	916.9	57.9	974.8	(1,025.2)
22200 VENTA DE SERVICIOS	130,880.0	91,186.1	221,266.1	(26,733.9)
22202 Alquiler camaras refrigeracion	9,159.5	3,256.7	12,416.2	2,416.2
22215 Alquiler mobiliario y equipo	0.0	0.0	0.0	(4,000.0)
22216 Alquiler de locales	3,298.5	892.1	4,190.6	190.6
22240 Venta de otros servicios	117,622.0	87,037.3	204,659.3	(25,340.7)
23000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	35,038.2	8,966.2	44,004.4	14,004.4
23100 RENTA FACT.PROD.Y FINANC.	35,038.2	8,966.2	44,004.4	14,004.4
23101 Int. Empresas Pub. Financ.	31,153.1	8,966.2	40,119.3	10,119.3
23105 Amort. por financ.reembolsable	2,747.0	0.0	2,747.0	2,747.0
23106 Inter.Financ. Reemb.Prog. Rec.Prod.	1,138.1	0.0	1,138.1	1,138.1
24000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	36,168.4	12,154.3	48,322.7	6,835.5
24001 Ley ganadera N° 5426	65.0	0.0	65.0	(1,422.2)
24099 Ing. varios no especificados	36,103.4	12,154.3	48,257.7	8,257.7
26000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,734,960.4	1,683,068.5	6,418,028.9	(4,770,660.7)
26200 DEL GOBIERNO CENTRAL	0.0	622,300.0	622,300.0	96,900.0
26205 Ley de Presupuesto Extraordinario	0.0	622,300.0	622,300.0	96,900.0
26300 DE INSTIT. PUBLIC. DE SERVICIO	1,664,614.6	383,180.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)
26302 Fdo. Desarr. Soc.y Asig.Fam.(Rec.Prod.)	1,664,614.6	383,180.0	2,047,794.6	(3,485,605.4)

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
LIQUIDACION INGRESOS AÑO 2001
(miles de colones)

0026

CODIGO	CLASIFICADOR	I N G R E S O S R E A L E S			DIFERENCIA
		ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE	TOTAL	
26800	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	2,867,345.8	677,588.5	3,544,934.3	(1,381,955.3)
26801	Fabrica Nal. de Licores	1,241,367.9	498,279.8	1,739,647.7	(433,245.1)
26802	Traspaso de Utilidades	581,105.0	0.0	581,105.0	1.0
26803	Trans. al CNP del marg. Com..S/ventas FANAL	1,044,872.9	179,308.7	1,224,181.6	(948,711.2)
26900	TRANSF. CORRIENT. DE PERIOD. ANTERIORES DE INSTIT. PUBLICAS DE SERVICIO	203,000.0	0.0	203,000.0	0.0
26901	Del Gobierno Central	203,000.0	0.0	203,000.0	0.0
30000	INGRESOS DE CAPITAL	66,414.3	101,515.2	167,929.5	(832,070.5)
31000	VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO EXIST.TIERRAS Y ACT. INTANGIBLES	16,414.3	0.0	16,414.3	16,414.3
31300	VENTA DE ACTIV. DE CAP. FIJO	16,414.3	0.0	16,414.3	16,414.3
31301	Venta activos en desuso	16,414.3	0.0	16,414.3	16,414.3
31303	Venta de terrenos	0.0	0.0	0.0	0.0
47000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	50,000.0	101,515.2	151,515.2	(848,484.8)
47004	Prestamos Empresas Públicas Financieras	50,000.0	101,515.2	151,515.2	(848,484.8)
70000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	173,582.1	86,027.0	259,609.1	86,027.0
70001	Superavit	173,582.1	0.0	173,582.1	0.0
70003	Superavit específico		86,027.0	86,027.0	86,027.0
TOTAL GENERAL:		7,326,045.6	2,661,233.6	9,987,279.2	(9,876,149.3)

GAG

Lic. Edgar Marín A., Director
Apartado..2205-1000 San José

Teléfono 257-9355 Ext.254-223
Fax233-6527

8 de febrero del 2002
AEF-028-2002

Ingeniero
Orlando González Villalobos
PRESIDENTE EJECUTIVO
SU OFICINA

Estimado señor:

Para que sea del conocimiento de la Junta Administrativa y la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito la Liquidación Presupuestaria del periodo 2001 por código de gasto y por programas que debe ser remitida a la Contraloría General de la República.

Para el análisis respectivo se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe Gerencial
2. Resumen General del Presupuesto de Caja
3. Resumen General del Presupuesto de Caja Egresos
4. Liquidación del Presupuesto de Caja Ingresos
5. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos
6. Liquidación del Presupuesto de Caja Egresos por Programa
7. Gráficos

Sin otro particular, quedo a sus órdenes:

Lic. Edgar Marín Aguilar
DIRECTOR

Cc: **Secretaría General**
Gerencia General
Sub-Gerencia General
Auditoría General
Dirección Adva. Financiera
Presupuesto
Archivos

29/01/2002
12.4789

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A--> HASTA EL 31-12-2001
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMAS

PAGINA 1
PRPRI9.SET00

en miles de colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****				***** G A S T O S *****		***** R E A L E S *****		
GAST DESCRIPCION	GASTO DEL MES	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****									
0101 SUELDOS BASICOS	87,616.1	1021,609.5	1,624.7	1023,234.2	740,090.8	261,516.3	0.0	1001,607.1	21,627.2
0102 ANUALIDADES	45,728.2	513,791.2	526.8	514,318.0	375,330.6	136,275.1	0.0	511,605.6	2,712.3
0103 DECIMO TERCER MES	1,275.6	174,327.1	0.0	174,327.1	2,053.4	170,673.6	318.6	173,045.6	1,281.5
0104 DIETAS	1,238.5	13,362.4	0.0	13,362.4	8,440.6	3,235.6	0.0	11,676.2	1,686.2
0106 TIEMPO EXTRAORDIN	2,019.5	26,423.8	0.0	26,423.8	15,006.8	4,456.5	1,734.5	21,197.8	5,226.0
0107 COMPENSACION DE V	2,026.2	69,000.0	2,997.2	71,997.2	67,321.1	3,576.5	0.0	70,897.5	1,099.7
0108 SOBRESUELDOS	0.0	1,450.0	0.0	1,450.0	48.9	4.1	0.0	53.0	1,397.0
0109 ZONAJE	5,897.6	80,452.1	0.0	80,452.1	53,591.1	17,549.7	0.0	71,140.8	9,311.3
0111 SERVICIOS ESPECIAL	791.0	36,153.5	13,022.0	23,131.5	15,764.5	2,127.9	0.0	17,892.4	5,239.1
0112 SUELDOS PERSONAL	303.3	13,425.5	0.0	13,425.5	4,670.7	1,255.1	0.0	5,925.8	7,499.7
0113 JORNALES OCASIONA	2,290.1	16,778.3	0.0	16,778.3	8,448.9	5,257.6	0.0	13,706.5	3,071.8
0115 DEDICACION EXCLUS	20,992.7	244,358.8	1,536.1	245,894.9	172,642.7	62,568.9	0.0	235,211.6	10,683.3
0122 OTROS INCENTIVOS	9,161.4	108,765.7	438.9	109,204.6	75,765.4	27,608.3	0.0	103,373.7	5,830.9
TOTAL GASTO 0100	179,340.1	2319,897.8	5,898.3	2313,999.5	1539,175.4	696,105.0	2,053.2	2237,333.6	76,666.0
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****									
0204 INFORMACION Y PUB	5,810.4	26,051.9	17,360.0	43,411.9	26,103.3	7,907.0	3,363.6	37,373.9	6,038.0
0222 SEGURO DE RIESGOS	0.0	26,127.6	0.0	26,127.6	14,478.0	11.4	0.0	14,466.7	11,660.9
0229 HONOR. CONSUL. SER.	38,357.0	147,334.7	212,409.6	359,744.3	161,002.1	87,824.5	100,639.2	349,465.8	10,278.4
0235 OTROS SERVICIOS N	30,627.6	194,203.2	120,432.1	314,635.2	160,157.6	79,009.9	14,392.6	253,560.1	61,075.1
TOTAL GASTO 0200	74,795.1	393,717.4	350,201.7	743,919.0	361,741.0	174,730.1	118,395.4	654,866.6	89,052.4
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****									
0302 AMORT. DEUDA INT.	0.0	0.0	1000,000.0	1000,000.0	0.0	0.0	151,515.2	151,515.2	848,484.8
0307 INT. DEUD. INTERN	2.3	4,000.0	3,000.0	7,000.0	4.2	2,685.3	3,000.0	5,689.6	1,310.4
0309 COMISIONES	702.9	8,000.0	4,000.0	4,000.0	1,579.7	890.6	0.0	2,470.3	1,529.7
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	0.0	63,487.4	13,000.0	50,487.4	33,401.5	14,053.9	0.0	47,455.3	3,032.1
0316 SAL. ESC. PER. ANTER	0.0	171,625.7	17,000.0	154,625.7	148,397.1	0.0	0.0	148,397.1	6,228.5
0320 CTAS. PE. P.A. INCOO	0.0	24,000.0	0.0	24,000.0	17,663.1	1,962.6	3,925.1	23,550.8	449.2
TOTAL GASTO 0300	705.1	271,113.1	969,000.0	1240,113.1	201,045.6	19,592.3	158,440.3	379,078.3	861,034.8
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0400 MATERIALES Y SUMI	14,981.3	165,143.3	43,083.0	208,226.3	83,903.7	43,936.0	14,033.0	141,872.7	66,353.6
TOTAL GASTO 0400	14,981.3	165,143.3	43,083.0	208,226.3	83,903.7	43,936.0	14,033.0	141,872.7	66,353.6
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****									
0500 MATERIAS PRIMAS Y	274,989.2	5229,036.3	1470,213.6	6699,249.9	1930,606.4	686,772.5	421,074.4	3038,453.3	3660,796.6
TOTAL GASTO 0500	274,989.2	5229,036.3	1470,213.6	6699,249.9	1930,606.4	686,772.5	421,074.4	3038,453.3	3660,796.6
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	24,402.6	293,021.9	12,000.0	305,021.9	192,402.1	74,122.2	24,770.8	291,295.1	13,726.8
0602 CUOTA AL I.M.A.	2,610.1	31,353.1	6,000.0	37,353.1	22,371.8	7,925.7	2,645.6	32,943.1	4,410.1
0603 CUOT. B. POP. DES. CO	870.1	10,465.0	600.0	11,065.0	6,861.7	2,643.8	881.9	10,387.4	677.7
0604 LEY DES. SOC. ASI. F	8,700.4	104,650.6	4,000.0	108,650.6	68,616.7	26,437.9	8,818.6	103,873.3	4,777.4
0605 ARR. PAG. REC. PROD.	0.0	2,700.0	0.0	2,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.0
0606 CUOTA AL I.M.A.S	868.4	10,465.0	600.0	11,065.0	6,820.4	1,894.5	879.0	9,593.9	1,471.1
0607 AP. SOC. ASOC. SOLID	669.3	12,000.0	0.0	12,000.0	4,254.3	1,539.2	0.0	5,793.5	6,206.5
0608 PREST. LEGALES	1,897.2	62,928.0	15,000.0	47,928.0	19,917.4	7,812.7	13,011.2	40,741.3	7,186.7
0609 AUX. POR INCAP.	2,020.7	40,000.0	0.0	40,000.0	21,232.1	6,639.1	0.0	27,871.3	12,128.7
0611 BECAS A EMPLEADOS	233.0	11,000.0	3,850.0	7,150.0	5,810.5	1,253.7	84.0	7,148.2	1.8
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	116,890.7	144,164.4	21,000.0	123,164.4	382.9	116,890.7	0.0	117,273.6	5,890.9
0613 CUOT. P. SEG. SOC. PER	0.0	6,000.0	0.0	6,000.0	4,630.7	0.0	0.0	4,630.7	1,369.3
0614 CUOT. INA. P. ANTER.	0.0	28,000.0	0.0	28,000.0	16,949.6	0.0	0.0	16,949.6	11,050.4
0616 LEY D. SOC. AS. FAM.	0.0	30,000.0	0.0	30,000.0	21,675.7	2,408.4	4,816.8	28,900.9	1,099.1
0620 AP. CAM. GA. LEY 624	0.0	277.1	0.0	277.1	32.9	0.0	0.0	32.9	244.2
0622 APOORTE A SEPSA	0.0	4,500.0	0.0	4,500.0	0.0	0.0	4,233.1	4,233.1	266.9
0623 CUOT. ORG. INTERNAC	0.0	2,000.0	0.0	2,000.0	1,561.7	0.0	0.0	1,561.7	438.3
0624 INDEMNIZACIONES	5,062.3	6,000.0	21,250.8	27,250.8	12,050.1	6,280.2	595.4	18,925.7	8,325.1
0625 M.A.G. LEY #4648	0.0	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9
0626 FEDERACION CAMARA	0.0	92.4	0.0	92.4	11.0	0.0	0.0	11.0	81.4
0627 U.N.A	0.0	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9

29/01/2002
12.4603

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A--> HASTA EL 31-12-2001
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMAS

0023
PAGINA 2
PRPRI9.SET00

en miles de colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O ***** G A S T O S R E A L E S *****									
GASTO DESCRIPCION	GASTO DEL MES	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA	
=====										
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****										
0629 AP CCSS REG OBLIG	2,175.1	31,353.1	0.0	31,353.1	12,687.3	6,623.7	2,204.7	21,515.6	9,837.5	
0630 AP CCSS FONDO CAP	1,738.1	62,706.3	34,000.0-	28,706.3	10,127.6	5,287.4	1,761.7	17,176.6	11,529.6	
0635 TRANSF.SINCONAPRO	0.0	3,100.0	0.0	3,100.0	781.9	474.0	693.7	1,949.6	1,150.4	
0637 AYUDA A EMPLEADOS	6.0	2,000.0	0.0	2,000.0	245.1	33.0	90.0	368.1	1,631.9	
0639 TRANSF.FANAL.MARG	0.0	2172,892.8	0.0	2172,892.8	1044,872.9	179,308.7	0.0	1224,181.6	948,711.2	
TOTAL GASTO 0600	168,143.9	3072,039.4	29,399.2-	3042,640.2	1474,340.3	447,574.8	65,486.4	1987,401.5	1055,238.7	
=====										
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****										
1003 EQUIPOS VARIOS	0.0	9,561.4	3,151.5-	6,409.9	1,243.9	0.0	1,773.9	3,017.8	3,392.1	
1011 EQ. TRANSPORTE	0.0	14,700.0	34,300.0-	49,000.0	0.0	0.0	45,091.6	45,091.6	3,908.4	
1016 MOB.EQU.COMPUTO	0.0	15,000.2	5,000.0-	10,000.2	53.3	784.2	9,162.8	10,000.2	0.0	
TOTAL GASTO 1000	0.0	39,261.6	26,148.5	65,410.1	1,297.1	784.2	56,028.3	58,109.6	7,300.5	
=====										
11 ***** DESEMBOLSOS FINANCIEROS *****										
1108 OT.DESEM.FIN.FID.	0.0	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5	
TOTAL GASTO 1100	0.0	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5	
=====										
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***										
1201 EDIFICIOS	0.0	1,363.6	145.0-	1,218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,218.6	
1202 INSTALACIONES	0.0	1,754.8	1,300.0-	454.8	0.0	0.0	0.0	0.0	454.8	
1203 CARRETERAS	0.0	974.0	876.6-	97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.4	
1204 OT.CONST.AD.MEJ.	0.0	5,641.1	2,889.0-	2,752.1	1,343.9	0.0	0.0	1,343.9	1,408.2	
TOTAL GASTO 1200	0.0	9,733.5	5,210.6-	4,522.9	1,343.9	0.0	0.0	1,343.9	3,179.0	
=====										
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***										
1501 FONDO SIN ASIGN	0.0	2621,595.9	5,052.5-	2616,543.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2616,543.4	
TOTAL GASTO 1500	0.0	2621,595.9	5,052.5-	2616,543.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2616,543.4	
=====										
TOTAL TIPO PRESUPUESTO	712,854.8	17050,342.4	2813,086.1	19863,428.5	7324,068.2	2452,675.0	835,510.9	10612,254.1	9251,174.4	
=====										
TOTALES FINALES	712,854.8	17050,342.4	2813,086.1	19863,428.5	7324,068.2	2452,675.0	835,510.9	10612,254.1	9251,174.4	

29/2002
12.3833

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 101000 ACTIVIDADES CENTRALES

PAGINA 1
PRPR10.SET00

en miles colonos

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****				***** G A S T O S *****		***** R E A L E S *****		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA	
=====									
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****									
0101 SUELDOS BASICOS	741,743.6	1,670.0	743,413.6	538,258.4	191,498.1	0.0	729,756.5	13,657.1	
0102 ANUALIDADES	375,677.7	301.0	375,978.7	276,421.1	99,481.1	0.0	375,902.2	76.5	
0103 DECIMO TERCER MES	124,547.2	0.0	124,547.2	1,416.0	122,590.9	291.0	124,297.8	249.4	
0104 DIETAS	13,362.4	0.0	13,362.4	8,440.6	3,235.6	0.0	11,676.2	1,686.2	
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,430.0	0.0	16,430.0	9,015.6	2,056.4	772.5	11,844.4	4,585.6	
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	50,000.0	1,497.2	51,497.2	50,999.6	497.6	0.0	51,497.2	0.0	
0108 SOBRESUELDOS	1,010.0	0.0	1,010.0	48.9	4.1	0.0	53.0	957.0	
0109 ZONAJE	67,602.1	0.0	67,602.1	44,624.2	14,708.8	0.0	59,332.9	8,269.2	
0111 SERVICIOS ESPECIALES	18,076.7	11,022.0-	7,054.7	5,529.8	0.0	0.0	5,529.8	1,524.9	
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	9,857.2	0.0	9,857.2	3,395.7	1,255.1	0.0	4,650.8	5,206.4	
0113 JORNALES OCASIONALES	4,300.0	90.0-	4,210.0	2,128.5	1,549.4	0.0	3,677.8	532.2	
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	167,945.2	918.0	168,863.2	117,545.6	42,978.9	0.0	160,524.5	8,338.6	
0122 OTROS INCENTIVOS	75,279.8	133.0	75,412.8	52,291.4	19,368.9	0.0	71,660.3	3,752.5	
TOTAL GASTO 0100	1665,831.9	6,592.8-	1659,239.1	1110,115.4	499,224.7	1,063.4	1610,403.6	48,835.5	
=====									
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****									
0204 INFORMACION Y PUBLICIDAD	26,041.9	17,360.0	43,401.9	26,103.3	7,907.0	3,363.6	37,373.9	6,028.0	
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	18,682.2	0.0	18,682.2	10,411.0	0.0	0.0	10,411.0	8,271.1	
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	29,039.1	25,946.9	54,986.0	29,708.9	14,345.4	5,559.8	49,614.1	5,371.9	
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	122,742.4	70,337.8	193,080.2	94,975.2	50,276.8	7,809.5	153,061.4	40,018.7	
TOTAL GASTO 0200	196,505.5	113,644.7	310,150.2	161,198.4	72,529.2	16,732.8	250,460.5	59,689.7	
=====									
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****									
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	41,905.5	9,500.0-	32,405.5	22,091.3	10,010.0	0.0	32,101.3	304.2	
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	111,481.8	0.0	111,481.8	107,569.6	0.0	0.0	107,569.6	3,912.2	
TOTAL GASTO 0300	153,387.3	9,500.0-	143,887.3	129,661.0	10,010.0	0.0	139,671.0	4,216.4	
=====									
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,544.2	34,085.4	147,629.6	65,263.4	28,148.2	12,180.4	105,592.0	42,037.6	
TOTAL GASTO 0400	113,544.2	34,085.4	147,629.6	65,263.4	28,148.2	12,180.4	105,592.0	42,037.6	
=====									
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *									
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	
TOTAL GASTO 0500	90.0	0.0	90.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	
=====									
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	209,391.3	8,500.0	217,891.3	136,565.4	52,615.2	18,500.0	207,680.6	10,210.8	
0602 CUOTA AL I. N. A.	22,418.6	4,375.0	26,793.6	16,235.0	5,619.7	1,845.0	23,699.7	3,093.9	
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	7,478.3	420.0	7,898.3	4,868.7	1,867.6	657.0	7,393.3	505.0	
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	74,782.6	2,840.0	77,622.6	48,970.6	18,834.5	6,365.0	74,170.1	3,452.5	
0606 CUOTA AL I. M. A. S.	7,478.3	430.8	7,909.1	4,882.7	1,339.7	675.0	6,897.4	1,011.7	
0608 PREST. LEGALES	41,428.0	9,000.0-	32,428.0	13,807.5	6,040.2	11,339.2	31,187.0	1,241.0	
0609 AUX. POR INCAP.	29,300.0	3,000.0-	26,300.0	15,544.8	4,308.3	0.0	19,853.1	6,446.9	
0611 BECAS A EMPLEADOS	11,000.0	3,850.0	7,150.0	5,810.5	1,253.7	84.0	7,148.2	1.8	
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	74,782.6	12,400.0-	62,382.6	0.0	58,859.8	0.0	58,859.8	3,522.8	
0624 INDEMNIZACIONES	4,261.6	1,050.8	5,312.4	2,425.9	2,180.7	548.5	5,155.1	157.3	
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	22,418.6	0.0	22,418.6	8,772.4	4,410.7	1,691.0	14,874.1	7,544.5	
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	44,837.2	25,000.0-	19,837.2	7,249.0	3,667.7	1,182.0	12,098.7	7,738.5	
0635 TRANSF. SINCONAPRO	600.0	0.0	600.0	0.0	0.0	342.4	342.4	257.6	
0637 AYUDA A EMPLEADOS	2,000.0	0.0	2,000.0	245.1	33.0	90.0	368.1	1,631.9	
TOTAL GASTO 0600	552,177.0	35,633.4-	516,543.6	265,377.8	161,030.7	43,319.1	469,727.5	46,816.1	
=====									
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****									
1003 EQUIPOS VARIOS	4,312.9	98.0	4,410.9	731.9	0.1	1,733.9	2,465.8	1,945.1	
1011 EQ. TRANSPORTE	10,500.0	24,500.0	35,000.0	0.0	0.0	35,000.0	35,000.0	0.0	
1016 MOB. EQU. COMPUTO	9,876.4	123.8	10,000.2	53.3	784.2	9,162.8	10,000.2	0.0	
TOTAL GASTO 1000	24,689.3	24,721.8	49,411.1	785.1	784.3	45,896.7	47,466.0	1,945.1	
=====									
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***									
1201 EDIFICIOS	1,363.6	145.0-	1,218.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,218.6	
1202 INSTALACIONES	1,754.8	1,300.0-	454.8	0.0	0.0	0.0	0.0	454.8	
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	2,142.8	700.0-	1,442.8	769.9	0.0	0.0	769.9	672.9	
TOTAL GASTO 1200	5,261.2	2,145.0-	3,116.2	769.9	0.0	0.0	769.9	2,346.3	
=====									

29/2002
12.3842CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 101000 ACTIVIDADES CENTRALES

en miles colones

0021
PAGINA 2
PRPR10.SET00

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****	***** G A S T O S	R E A L E S *****					
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	7,920.0	1,120.0-	6,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,800.0
TOTAL GASTO 1500	7,920.0	1,120.0-	6,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,800.0
TOTAL PROGRAMA	2719,406.5	117,460.7	2836,867.2	1733,171.0	771,727.1	119,192.5	2624,090.5	212,776.7

29/2002
12.3842

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 102000 DIR. MERCADERO Y AGROINDUSTRIA

0020
PAGINA 3
PRPR10.SET00

en miles colones

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	***** G A S T O S ***** TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	R E A L E S COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	107,692.7	1,123.5	108,816.2	77,848.2	27,908.3	0.0	105,756.5	3,059.7
0102 ANUALIDADES	49,163.9	471.8	49,635.7	33,140.4	15,172.5	0.0	48,312.9	1,322.8
0103 DECIMO TERCER MES	20,139.2	0.0	20,139.2	186.9	19,902.9	0.0	20,089.8	49.4
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	190.0	0.0	190.0	183.4	6.6	0.0	190.0	0.0
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	7,200.1	0.0	7,200.1	4,096.4	3,078.9	0.0	7,175.3	24.8
0109 ZONAJE	1,020.0	0.0	1,020.0	869.9	147.9	0.0	1,017.8	2.2
0111 SERVICIOS ESPECIALES	18,076.7	2,000.0-	16,076.7	10,234.7	2,127.9	0.0	12,362.6	3,714.2
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	1,373.1	0.0	1,373.1	542.2	0.0	0.0	542.2	830.8
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	47,055.9	618.1	47,674.0	33,797.8	12,405.0	0.0	46,202.8	1,471.2
0122 OTROS INCENTIVOS	16,949.1	305.9	17,255.0	11,606.5	4,219.8	0.0	15,826.3	1,428.7
TOTAL GASTO 0100	268,860.8	519.3	269,380.1	172,506.5	84,969.8	0.0	257,476.3	11,903.8
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0204 INFORMACION Y PUBLICIDAD	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	3,020.9	0.0	3,020.9	1,662.5	0.0	0.0	1,662.5	1,358.4
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	9,700.6	8,150.0-	1,550.6	1,350.6	0.0	0.0	1,350.6	200.0
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	16,359.8	9,893.0	26,252.8	13,088.8	4,866.2	1,171.2	19,126.3	7,126.6
TOTAL GASTO 0200	29,091.3	1,743.0	30,834.3	16,101.9	4,866.2	1,171.2	22,139.4	8,694.9
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	11,717.9	2,500.0-	9,217.9	6,175.0	1,746.2	0.0	7,921.2	1,296.7
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	34,569.3	17,000.0-	17,569.3	16,254.0	0.0	0.0	16,254.0	1,315.3
TOTAL GASTO 0300	46,287.2	19,500.0-	26,787.2	22,429.0	1,746.2	0.0	24,175.2	2,612.1
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,467.8	65.8	13,533.6	4,314.2	2,822.0	652.1	7,788.2	5,745.3
TOTAL GASTO 0400	13,467.8	65.8	13,533.6	4,314.2	2,822.0	652.1	7,788.2	5,745.3
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	33,834.0	1,425.0	35,259.0	22,642.7	8,688.7	2,525.0	33,856.4	1,402.6
0602 CUOTA AL I. N. A.	3,625.1	650.0	4,275.1	2,437.4	929.0	345.0	3,711.4	563.6
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	1,208.4	72.0	1,280.4	804.3	317.6	90.0	1,211.9	68.5
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	12,083.6	464.0	12,547.6	7,845.6	3,065.7	1,059.0	11,970.3	577.3
0606 CUOTA AL I. M. A. S.	1,208.4	69.0	1,277.4	782.1	226.4	125.0	1,133.5	143.9
0608 PREST. LEGALES	3,500.0	500.0-	3,000.0	0.0	1,122.5	0.0	1,122.5	1,877.5
0609 AUX. POR INCAP.	3,000.0	3,500.0	6,500.0	3,723.4	913.5	0.0	4,636.9	1,863.1
0612 FOO. GAR. JUBILAC.	12,083.6	1,975.0-	10,108.6	0.0	9,550.0	0.0	9,550.0	558.6
0624 INDEMNIZACIONES	750.0	0.0	750.0	156.3	440.0	0.0	596.4	153.6
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	3,625.1	0.0	3,625.1	1,492.3	804.3	243.0	2,539.6	1,085.5
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	7,250.1	4,000.0-	3,250.1	1,171.3	656.9	189.0	2,017.2	1,233.0
TOTAL GASTO 0600	82,168.2	295.0-	81,873.2	41,055.5	26,714.5	4,576.0	72,346.0	9,527.2
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	990.3	90.0-	900.3	125.7	0.0	0.0	125.7	774.7
1016 MOB. EQU. COMPUTO	3,212.8	3,212.8-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	4,203.1	3,302.8-	900.3	125.7	0.0	0.0	125.7	774.7
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	2,208.0	2,208.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	2,208.0	2,208.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	446,286.5	22,977.7-	423,308.7	256,532.7	121,118.7	6,399.3	384,050.7	39,258.0

29/2002
12.3844

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 103000 SEGURIDAD ALIMENTARIA

0019
PAGINA 4
PRPR10.SET00

en miles colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S		R E A L E S *****		DIFERENCIA
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0302 AMORT. DEUDA INT.	0.0	1000,000.0	1000,000.0	0.0	0.0	151,515.2	151,515.2	848,484.8
0307 INT. DEUD. INTERNA	0.0	6,000.0	6,000.0	0.0	2,683.1	3,000.0	5,683.1	316.9
0308 COMISIONES	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0
TOTAL GASTO 0300	0.0	1007,000.0	1007,000.0	0.0	2,683.1	154,515.2	157,198.2	849,801.8
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *								
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	4142,684.1	0.0	4142,684.1	0.0	131,569.4	354,540.0	486,109.4	3656,574.7
TOTAL GASTO 0500	4142,684.1	0.0	4142,684.1	0.0	131,569.4	354,540.0	486,109.4	3656,574.7
TOTAL PROGRAMA	4142,684.1	1007,000.0	5149,684.1	0.0	134,252.5	509,055.1	643,307.6	4506,376.5

29/2002
12.3844

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 104000 PROCESO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGRICOL

en miles colonos

0018
PAGINA 5
PRPR10.SET00

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		R E A L E S *****		DIFERENCIA
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	78,050.9	0.0	78,050.9	56,155.9	19,756.2	0.0	75,912.1	2,138.8
0102 ANUALIDADES	45,147.1	0.0	45,147.1	32,605.3	12,134.9	0.0	44,740.2	406.9
0103 DECIMO TERCER MES	12,946.3	0.0	12,946.3	350.5	12,148.3	27.7	12,526.4	419.9
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,303.8	0.0	4,303.8	3,667.7	374.9	31.3	4,073.9	229.9
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	4,999.9	1,500.0	6,499.9	6,499.9	0.0	0.0	6,499.9	0.0
0108 SOBRESUELDOS	225.0	0.0	225.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.0
0109 ZONAJE	8,834.0	0.0	8,834.0	6,248.1	2,091.7	0.0	8,339.9	494.1
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	995.1	0.0	995.1	42.7	0.0	0.0	42.7	952.5
0113 JORNALES OCASIONALES	7,400.0	0.0	7,400.0	3,757.0	2,498.2	0.0	6,255.2	1,144.8
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	3,055.2	0.0	3,055.2	2,256.3	790.3	0.0	3,046.6	8.6
0122 OTROS INCENTIVOS	945.3	0.0	945.3	640.1	229.3	0.0	869.5	75.8
TOTAL GASTO 0100	166,902.6	1,500.0	168,402.6	112,223.5	50,023.9	59.0	162,306.4	6,096.2
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	1,942.0	0.0	1,942.0	1,046.0	11.4	0.0	1,034.6	907.3
0229 HONOR.CONsul.SER.CONT.	7,175.0	248.7	7,423.7	6,728.6	265.2	0.0	6,993.7	430.0
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	36,704.7	32,296.0	69,000.7	38,223.9	18,979.8	4,510.9	61,714.7	7,286.1
TOTAL GASTO 0200	45,821.7	32,544.7	78,366.4	45,998.5	19,233.6	4,510.9	69,743.0	8,623.4
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG.SOC.PER.ANT.	4,309.8	1,000.0	3,309.8	2,270.1	1,026.5	0.0	3,296.6	13.2
0316 SAL.ESC.PER ANTER.	10,595.6	0.0	10,595.6	10,294.3	0.0	0.0	10,294.3	301.3
TOTAL GASTO 0300	14,905.4	1,000.0	13,905.4	12,564.4	1,026.5	0.0	13,590.9	314.5
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,657.0	9,863.8	32,520.8	10,041.1	10,644.2	256.3	20,941.6	11,579.2
TOTAL GASTO 0400	22,657.0	9,863.8	32,520.8	10,041.1	10,644.2	256.3	20,941.6	11,579.2
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT.PAT.SEG.SOC.	21,749.9	925.0	22,674.9	14,149.9	5,515.4	1,950.0	21,615.2	1,059.7
0602 CUOTA AL I.N.A.	2,330.3	430.0	2,760.3	1,590.8	580.9	220.0	2,391.7	368.6
0603 CUOT.B.POP.DES.COM.	776.8	46.2	823.0	508.4	197.0	66.0	771.4	51.6
0604 LEY DES.SOC.ASI.FAM.	7,767.8	304.0	8,071.8	5,035.4	1,955.4	700.0	7,690.8	381.0
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	776.8	44.4	821.2	502.4	139.6	66.0	707.9	113.3
0608 PREST.LEGALES	12,000.0	3,500.0	8,500.0	6,109.9	500.0	1,672.0	8,281.9	218.1
0609 AUX.POR INCAP.	3,900.0	500.0	3,400.0	1,193.7	588.5	0.0	1,782.1	1,617.9
0612 FDO.GAR.JUBILAC.	7,767.8	1,300.0	6,467.8	0.0	6,092.0	0.0	6,092.0	375.8
0624 INDEMNIZACIONES	431.0	200.0	631.0	539.1	0.0	46.9	586.0	45.0
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	2,330.3	0.0	2,330.3	993.0	603.7	135.0	1,731.7	598.7
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	4,660.7	2,500.0	2,160.7	725.5	402.4	138.0	1,266.0	894.7
TOTAL GASTO 0600	64,491.5	5,850.4	58,641.1	31,348.0	16,574.8	4,994.0	52,916.8	5,724.3
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	2,328.5	1,916.5	412.0	370.1	0.1	40.0	410.0	2.0
1016 MOB.EQU.COMPUTO	525.0	525.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	2,853.5	2,441.5	412.0	370.1	0.1	40.0	410.0	2.0
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1203 CARRETERAS	974.0	876.6	97.4	0.0	0.0	0.0	0.0	97.4
1204 OT.CONST.AD.MEJ.	2,045.4	1,454.0	591.4	574.0	0.0	0.0	574.0	17.4
TOTAL GASTO 1200	3,019.4	2,330.6	688.8	574.0	0.0	0.0	574.0	114.8
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	816.0	816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	816.0	816.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	321,467.1	31,470.0	352,937.1	213,119.6	97,502.9	9,860.2	320,482.8	32,454.3

28/2002
12.3847

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 105000 DIR. CALIDAD AGRICOLA

0017
PAGINA 6
PRPR10.SET00

en miles colonos

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		***** R E A L E S *****	*****	
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	48,166.9	0.0	48,166.9	34,185.4	12,138.0	0.0	46,323.4	1,843.5
0102 ANUALIDADES	18,815.2	0.0	18,815.2	13,842.7	4,796.5	0.0	18,639.2	176.0
0103 DECIMO TERCER MES	8,382.4	0.0	8,382.4	52.9	8,138.3	0.0	8,191.2	191.2
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500.0	0.0	2,500.0	1,154.2	631.7	345.1	2,130.9	369.1
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	2,000.0	0.0	2,000.0	1,917.0	0.0	0.0	1,917.0	83.0
0108 SOBRESUELDOS	215.0	0.0	215.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.0
0109 ZONAJE	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	614.1	0.0	614.1	374.5	0.0	0.0	374.5	239.6
0113 JORNALES OCASIONALES	200.0	90.0	290.0	151.2	125.1	0.0	276.3	13.7
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	16,699.0	0.0	16,699.0	12,185.1	4,337.0	0.0	16,522.0	177.0
0122 OTROS INCENTIVOS	13,128.5	0.0	13,128.5	9,423.0	3,352.0	0.0	12,775.0	353.5
TOTAL GASTO 0100	110,971.2	90.0	111,061.2	73,286.1	33,518.5	345.1	107,149.6	3,911.5
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	1,257.4	0.0	1,257.4	674.0	0.0	0.0	674.0	583.4
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	675.0	350.0-	325.0	5.3	0.0	0.0	5.3	319.7
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	10,876.5	3,485.0	14,361.5	8,607.1	2,605.6	414.3	11,627.0	2,734.5
TOTAL GASTO 0200	12,808.9	3,135.0	15,943.9	9,286.5	2,605.6	414.3	12,306.3	3,637.6
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	2,827.0	0.0	2,827.0	1,500.0	687.5	0.0	2,187.5	639.5
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	8,064.2	0.0	8,064.2	7,547.1	0.0	0.0	7,547.1	517.1
TOTAL GASTO 0300	10,891.2	0.0	10,891.2	9,047.1	687.5	0.0	9,734.6	1,156.6
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,619.4	984.2	6,603.6	2,073.8	873.3	306.5	3,253.7	3,349.9
TOTAL GASTO 0400	5,619.4	984.2	6,603.6	2,073.8	873.3	306.5	3,253.7	3,349.9
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	14,082.4	585.0	14,667.4	9,693.1	4,054.4	595.0	14,342.4	325.0
0602 CUOTA AL I.M.A.	1,508.8	275.0	1,783.8	1,077.6	430.3	105.0	1,612.9	171.0
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	502.9	29.4	532.3	346.2	144.8	23.0	514.0	18.4
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	5,029.4	196.0	5,225.4	3,453.1	1,434.2	220.0	5,107.4	118.1
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	502.9	28.8	531.7	335.3	96.0	13.0	444.3	87.4
0608 PREST. LEGALES	2,600.0	600.0-	2,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0
0609 AUX. POR INCAP.	1,000.0	0.0	1,000.0	215.1	504.2	0.0	719.3	280.7
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	5,029.4	840.0-	4,189.4	0.0	3,950.0	0.0	3,950.0	239.4
0624 INDEMNIZACIONES	100.0	0.0	100.0	26.1	15.0	0.0	41.1	58.9
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	1,508.8	0.0	1,508.8	724.2	430.3	64.0	1,218.5	290.3
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	3,017.7	1,700.0-	1,317.7	504.8	286.8	71.0	862.7	455.0
TOTAL GASTO 0600	34,882.5	2,025.8-	32,856.7	16,375.5	11,346.0	1,091.0	28,812.5	4,044.2
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	450.0	0.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0
1011 EQ. TRANSPORTE	4,200.0	9,800.0	14,000.0	0.0	0.0	10,091.6	10,091.6	3,908.4
1016 MOB. EQU. COMPUTO	450.0	450.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	5,100.0	9,350.0	14,450.0	0.0	0.0	10,091.6	10,091.6	4,358.4
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	294.1	0.0	294.1	0.0	0.0	0.0	0.0	294.1
TOTAL GASTO 1200	294.1	0.0	294.1	0.0	0.0	0.0	0.0	294.1
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	540.0	392.5-	147.5	0.0	0.0	0.0	0.0	147.5
TOTAL GASTO 1500	540.0	392.5-	147.5	0.0	0.0	0.0	0.0	147.5
TOTAL PROGRAMA	181,107.3	11,140.9	192,248.2	110,069.0	49,031.0	12,248.5	171,348.4	20,899.7

28/2002
12.3847

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 106000 ANAL. FINANC. DE PROYECTOS

0016
PRPRI0.SET00

en miles colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****				***** G A S T O S		***** R E A L E S		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	DIFERENCIA	
=====									
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****									
0101 SUELDOS BASICOS	5,401.9	0.0	5,401.9	4,372.8	1,027.8	0.0	5,400.6	1.3	
0102 ANUALIDADES	1,485.2	0.0	1,485.2	1,484.8	0.4	0.0	1,485.2	0.0	
0103 DECIMO TERCER MES	830.2	0.0	830.2	0.0	823.0	0.0	823.0	7.2	
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	900.0	0.0	900.0	829.7	0.0	0.0	829.7	70.3	
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	68.9	0.0	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9	
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	2,309.7	0.0	2,309.7	1,920.2	385.4	0.0	2,305.6	4.1	
0122 OTROS INCENTIVOS	696.2	0.0	696.2	696.1	0.2	0.0	696.2	0.0	
TOTAL GASTO 0100	11,692.0	0.0	11,692.0	9,303.5	2,236.7	0.0	11,540.2	151.8	
=====									
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****									
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	124.5	0.0	124.5	75.9	0.0	0.0	75.9	48.6	
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	40.0	30.0-	10.0	0.4	0.0	0.0	0.4	9.6	
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	1,235.0	1,589.0	2,824.0	1,232.3	661.7	140.1	2,034.1	789.9	
TOTAL GASTO 0200	1,399.5	1,559.0	2,958.5	1,308.7	661.7	140.1	2,110.4	848.1	
=====									
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****									
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	286.5	0.0	286.5	167.0	84.5	0.0	251.5	35.0	
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	824.1	0.0	824.1	746.2	0.0	0.0	746.2	77.9	
TOTAL GASTO 0300	1,110.6	0.0	1,110.6	913.2	84.5	0.0	997.7	112.8	
=====									
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	970.0	191.0	1,161.0	564.3	66.0	0.0	630.3	530.7	
TOTAL GASTO 0400	970.0	191.0	1,161.0	564.3	66.0	0.0	630.3	530.7	
=====									
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	1,394.7	75.0	1,469.7	1,315.5	151.4	0.0	1,466.9	2.8	
0602 CUOTA AL I.M.A.	149.4	35.0	184.4	145.3	37.4	0.0	182.7	1.8	
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	49.8	3.6	53.4	47.0	6.3	0.0	53.3	0.1	
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	498.1	24.0	522.1	468.2	53.5	0.0	521.7	0.4	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	49.8	3.0	52.8	39.1	11.1	0.0	50.2	2.7	
0609 AUX. POR INCAP.	1,000.0	0.0	1,000.0	32.2	9.9	0.0	42.1	957.9	
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	498.1	63.0-	435.1	0.0	411.0	0.0	411.0	24.1	
0624 INDEMNIZACIONES	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	149.4	0.0	149.4	102.5	46.4	0.0	148.9	0.5	
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	298.9	0.0	298.9	70.2	54.6	23.0	147.8	151.1	
TOTAL GASTO 0600	4,188.2	77.6	4,265.8	2,219.9	781.5	23.0	3,024.4	1,241.4	
=====									
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****									
1003 EQUIPOS VARIOS	360.0	225.0-	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0	
1016 MOB. EQU. COMPUTO	450.0	450.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL GASTO 1000	810.0	675.0-	135.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.0	
=====									
11 ***** DESEMBOLSOS FINANCIEROS *****									
1108 OT. DESEM. FIN. FID. R. PROD	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5	
TOTAL GASTO 1100	2928,804.1	0.0	2928,804.1	1730,614.6	383,180.0	0.0	2113,794.6	815,009.5	
=====									
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***									
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	
TOTAL GASTO 1200	24.4	0.0	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	
=====									
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***									
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	2604,643.9	48.0-	2604,595.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2604,595.9	
TOTAL GASTO 1500	2604,643.9	48.0-	2604,595.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2604,595.9	
=====									
TOTAL PROGRAMA	5553,642.6	1,104.6	5554,747.2	1744,924.1	387,010.4	163.1	2132,097.7	3422,649.5	

29/2002
12.385

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 107000 FOMENTO DE GENERACION Y REPRODUCCION DE SEMILL en miles colonos

6615
PAGINA
PRPR10.SET00

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		R E A L E S *****		DIFERENCIA
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	28,105.2	1,168.8-	26,936.4	19,383.0	6,726.3	0.0	26,109.4	827.1
0102 ANUALIDADES	15,424.6	246.0-	15,178.6	10,877.2	3,572.2	0.0	14,449.4	729.2
0103 DECIMO TERCER MES	5,049.1	0.0	5,049.1	0.0	4,689.2	0.0	4,689.2	360.0
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000.0	0.0	3,000.0	985.9	1,387.0	585.7	2,958.6	41.4
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	1,500.0	0.0	1,500.0	1,497.2	0.0	0.0	1,497.2	2.8
0109 ZONAJE	2,746.0	0.0	2,746.0	1,848.9	601.2	0.0	2,450.2	295.8
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	358.3	0.0	358.3	156.8	0.0	0.0	156.8	201.5
0113 JORNALES OCASIONALES	3,600.0	0.0	3,600.0	1,229.4	993.7	0.0	2,223.1	1,376.9
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	3,144.0	0.0	3,144.0	1,840.7	632.6	0.0	2,473.4	670.6
0122 OTROS INCENTIVOS	711.5	0.0	711.5	337.0	198.0	0.0	534.9	176.5
TOTAL GASTO 0100	63,638.7	1,414.8-	62,223.9	38,156.1	18,800.2	585.7	57,542.0	4,681.9
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	757.4	0.0	757.4	454.9	0.0	0.0	454.9	302.5
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	665.0	365.0-	300.0	300.0	0.0	0.0	300.0	0.0
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	3,780.0	1,088.7-	2,691.3	865.7	213.8	0.0	1,079.5	1,611.8
TOTAL GASTO 0200	5,202.4	1,453.7-	3,748.7	1,620.6	213.8	0.0	1,834.4	1,914.3
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	1,679.7	0.0	1,679.7	867.0	393.8	0.0	1,260.8	418.9
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	3,947.2	0.0	3,947.2	3,857.9	0.0	0.0	3,857.9	89.3
TOTAL GASTO 0300	5,626.9	0.0	5,626.9	4,724.9	393.8	0.0	5,118.7	508.2
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,540.0	3,382.3-	4,157.7	1,030.7	1,191.7	0.0	2,222.3	1,935.4
TOTAL GASTO 0400	7,540.0	3,382.3-	4,157.7	1,030.7	1,191.7	0.0	2,222.3	1,935.4
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *								
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	100,500.0	87,500.0-	13,000.0	8,146.7	790.2	534.4	9,471.3	3,528.7
TOTAL GASTO 0500	100,500.0	87,500.0-	13,000.0	8,146.7	790.2	534.4	9,471.3	3,528.7
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	8,482.5	315.0	8,797.5	5,033.3	1,973.0	1,125.0	8,131.3	666.3
0602 CUOTA AL I.N.A.	908.8	145.0	1,053.8	556.0	209.0	109.0	874.0	179.8
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	302.9	15.6	318.5	179.8	70.5	39.0	289.2	29.3
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	3,029.5	104.0	3,133.5	1,784.4	696.6	424.0	2,905.0	228.5
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	302.9	17.4	320.3	195.3	51.8	0.0	247.1	73.3
0608 PREST. LEGALES	3,400.0	1,400.0-	2,000.0	0.0	150.0	0.0	150.0	1,850.0
0609 AUX. POR INCAP.	1,000.0	0.0	1,000.0	200.2	240.7	0.0	440.9	559.1
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	3,029.5	483.0-	2,546.5	0.0	2,400.0	0.0	2,400.0	146.5
0624 INDEMNIZACIONES	135.0	0.0	135.0	0.0	118.4	0.0	118.4	16.6
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	908.8	0.0	908.8	378.8	209.0	60.0	647.8	261.1
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	1,817.7	800.0-	1,017.7	254.0	139.3	83.0	476.3	541.4
TOTAL GASTO 0600	23,317.8	2,086.0-	21,231.8	8,581.7	6,258.3	1,840.0	16,680.0	4,551.8
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	1,018.4	1,018.0-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
1016 MOB. EQU. COMPUTO	360.0	360.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	1,378.4	1,378.0-	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	312.0	312.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	312.0	312.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	207,516.2	97,526.8-	109,989.4	62,260.6	27,647.9	2,960.1	92,868.6	17,120.8

28/2002
12.385

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C A J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 108000 ABASTECIMIENTO DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

0014
PAGINA 9
PRPRIO.SET00

en miles colonos

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		R E A L E S *****		DIFERENCIA
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	COMPROMET	TOT-GASTOS	
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	12,448.4	0.0	12,448.4	9,887.0	2,461.7	0.0	12,348.6	99.7
0102 ANUALIDADES	8,077.5	0.0	8,077.5	6,959.1	1,117.5	0.0	8,076.6	1.0
0103 DECIMO TERCER MES	2,432.7	0.0	2,432.7	47.2	2,381.0	0.0	2,428.2	4.5
0107 COMPENSACION DE VACACIONE	2,400.0	0.0	2,400.0	1,481.3	0.0	0.0	1,481.3	918.7
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITO	158.7	0.0	158.7	158.7	0.0	0.0	158.7	0.0
0113 JORNALES OCASIONALES	1,278.3	0.0	1,278.3	1,182.8	91.2	0.0	1,274.0	4.3
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	4,149.7	0.0	4,149.7	3,097.1	1,039.6	0.0	4,136.6	13.1
0122 OTROS INCENTIVOS	1,055.3	0.0	1,055.3	771.2	240.2	0.0	1,011.4	43.9
TOTAL GASTO 0100	32,000.6	0.0	32,000.6	23,584.4	7,331.1	0.0	30,915.5	1,085.1
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRA	343.3	0.0	343.3	153.7	0.0	0.0	153.7	189.6
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	100,040.0	175,109.0	275,149.0	122,908.4	73,213.9	78,957.8	275,080.1	68.9
0235 OTROS SERVICIOS NO PERSON	2,504.7	3,920.0	6,424.7	3,164.5	1,406.1	346.6	4,917.2	1,507.5
TOTAL GASTO 0200	102,888.0	179,029.0	281,917.0	126,226.6	74,620.0	79,304.4	280,151.0	1,766.1
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0311 CARG. SOC. PER. ANT.	761.1	0.0	761.1	331.0	105.4	0.0	436.4	324.7
0316 SAL. ESC. PER. ANTER.	2,143.4	0.0	2,143.4	2,128.0	0.0	0.0	2,128.0	15.4
TOTAL GASTO 0300	2,904.5	0.0	2,904.5	2,459.0	105.4	0.0	2,564.4	340.1
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345.0	1,275.0	2,620.0	616.2	190.6	637.6	1,444.4	1,175.6
TOTAL GASTO 0400	1,345.0	1,275.0	2,620.0	616.2	190.6	637.6	1,444.4	1,175.6
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *								
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCAD.	985,762.2	1557,713.6	2543,475.8	1922,459.8	554,412.9	66,000.0	2542,872.7	603.1
TOTAL GASTO 0500	985,762.2	1557,713.6	2543,475.8	1922,459.8	554,412.9	66,000.0	2542,872.7	603.1
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOT. PAT. SEG. SOC.	4,087.0	175.0	4,262.0	3,002.3	1,124.3	75.8	4,202.3	59.7
0602 CUOTA AL I. N. A.	412.0	90.0	502.0	329.7	119.4	21.6	470.6	31.4
0603 CUOT. B. POP. DES. COM.	145.9	13.2	159.1	107.2	40.2	6.9	154.2	4.9
0604 LEY DES. SOC. ASI. FAM.	1,459.6	68.0	1,527.6	1,059.4	398.0	50.6	1,508.0	19.6
0606 CUOTA AL I. M. A. S.	145.9	6.6	152.5	83.7	29.9	0.0	113.6	39.0
0609 AUX. POR INCAP.	800.0	0.0	800.0	322.8	74.1	0.0	396.9	403.1
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	1,459.6	315.0-	1,144.6	0.0	1,058.0	0.0	1,058.0	86.6
0624 INDEMNIZACIONES	222.4	0.0	222.4	57.1	95.1	0.0	152.2	70.2
0629 AP CCSS REG OBLIGATORIO	412.0	0.0	412.0	224.0	119.4	11.7	355.1	57.0
0630 AP CCSS FONDO CAPIT LAB	824.0	0.0	824.0	152.8	79.6	75.7	308.0	516.0
TOTAL GASTO 0600	9,968.5	37.8	10,006.3	5,338.9	3,137.9	242.1	8,718.9	1,287.4
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1003 EQUIPOS VARIOS	101.3	0.0	101.3	16.3	0.0	0.0	16.3	85.0
1016 MOB. EQU. COMPUTO	126.0	126.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	227.3	126.0-	101.3	16.3	0.0	0.0	16.3	85.0
12 *** CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS ***								
1204 OT. CONST. AD. MEJ.	1,134.4	735.0-	399.4	0.0	0.0	0.0	0.0	399.4
TOTAL GASTO 1200	1,134.4	735.0-	399.4	0.0	0.0	0.0	0.0	399.4
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	156.0	156.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1500	156.0	156.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	1136,386.5	1737,038.4	2873,424.9	2080,701.1	639,797.9	146,184.2	2866,683.2	6,741.7

28/2002
12.3875

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE C H J A --> HASTA EL 31-12-2001
PROGRAMA 109000 TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES

0013
PAGINA 10
PRPRIO.SET00

en miles colones

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	***** G A S T O S ***** TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	R E A L E S COMPROMET	***** TOT-GASTOS	DIFERENCIA
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0229 HONOR. CONSUL. SER. CONT.	0.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	16,121.6	16,121.6	3,878.4
TOTAL GASTO 0200	0.0	20,000.0	20,000.0	0.0	0.0	16,121.6	16,121.6	3,878.4
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0307 INT. DEUD. INTERNA	4,000.0	3,000.0-	1,000.0	4.2	2.3	0.0	6.5	993.5
0308 COMISIONES	8,000.0	5,000.0-	3,000.0	1,579.7	890.6	0.0	2,470.3	529.7
0320 CTAS. PE. P. A. INCOOP	24,000.0	0.0	24,000.0	17,663.1	1,962.6	3,925.1	23,550.8	449.2
TOTAL GASTO 0300	36,000.0	8,000.0-	28,000.0	19,247.1	2,855.4	3,925.1	26,027.6	1,972.4
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0605 ARR. PAG. REC. PROD.	2,700.0	0.0	2,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,700.0
0607 AP. SOC. ASOC. SOLID.	12,000.0	0.0	12,000.0	4,254.3	1,539.2	0.0	5,793.5	6,206.5
0612 FDO. GAR. JUBILAC.	39,513.8	3,624.0-	35,889.8	382.9	34,569.9	0.0	34,952.8	937.0
0613 CUOT. P. SEG. SOC. PER. ANT.	6,000.0	0.0	6,000.0	4,630.7	0.0	0.0	4,630.7	1,369.3
0614 CUOT. INA. P. ANTER.	28,000.0	0.0	28,000.0	16,949.6	0.0	0.0	16,949.6	11,050.4
0616 LEY D. SOC. AS. FAM. P. ANT.	30,000.0	0.0	30,000.0	21,675.7	2,408.4	4,816.8	28,900.9	1,099.1
0620 AP. CAM. GA. LEY 6247	277.1	0.0	277.1	32.9	0.0	0.0	32.9	244.2
0622 APOORTE A SEPSA	4,500.0	0.0	4,500.0	0.0	0.0	4,233.1	4,233.1	266.9
0623 CUOT. ORG. INTERNAC.	2,000.0	0.0	2,000.0	1,561.7	0.0	0.0	1,561.7	438.3
0624 INDEMNIZACIONES	0.0	20,000.0	20,000.0	8,845.6	3,431.0	0.0	12,276.6	7,723.4
0625 M. A. G. LEY #4648	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9
0626 FEDERACION CAMARA GANADER	92.4	0.0	92.4	11.0	0.0	0.0	11.0	81.4
0627 U. N. A.	184.8	0.0	184.8	21.9	0.0	0.0	21.9	162.9
0635 TRANSF. SINCONAPRO	2,500.0	0.0	2,500.0	781.9	474.0	351.3	1,607.2	892.8
0639 TRANSF. FANAL. MARGEN COMER	2172,892.8	0.0	2172,892.8	1044,872.9	179,308.7	0.0	1224,181.6	948,711.2
TOTAL GASTO 0600	2300,845.7	16,376.0	2317,221.7	1104,043.0	221,731.2	9,401.2	1335,175.4	982,046.3
15 *** ASIGNACIONES GLOBALES ***								
1501 FONDO SIN ASIGNAC. PRES	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0
TOTAL GASTO 1500	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0
TOTAL PROGRAMA	2341,845.7	28,376.0	2370,221.7	1123,290.1	224,586.6	29,447.9	1377,324.6	992,897.1

Gráfico No. 1

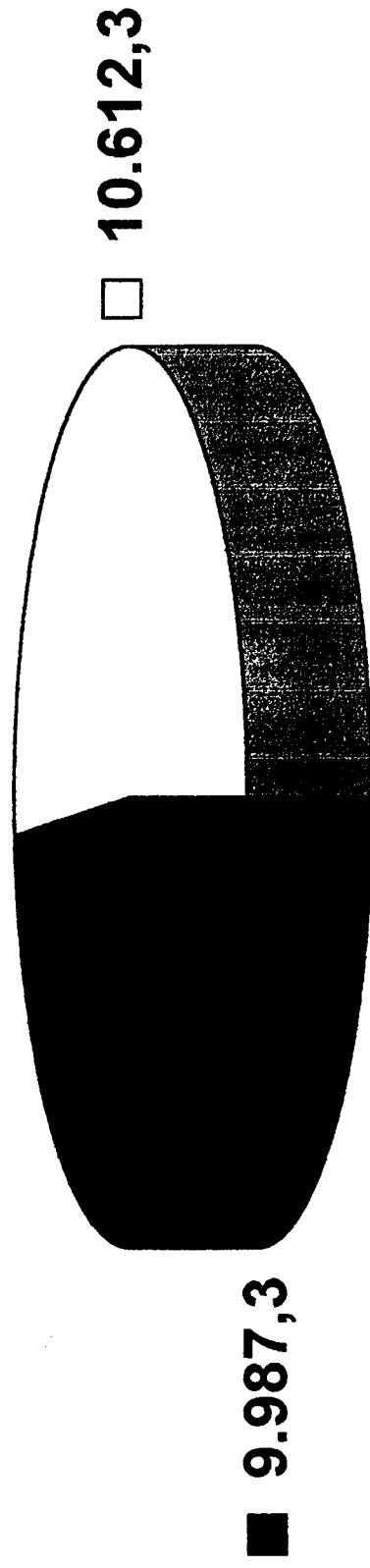
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

LIQUIDACION

PRESUPUESTARIA

PERIODO 2001

En millones de colones



■ INGRESOS TOTALES □ EGRESOS TOTALES

Gráfico No. 2

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2001 PRESUPUESTO VS REAL

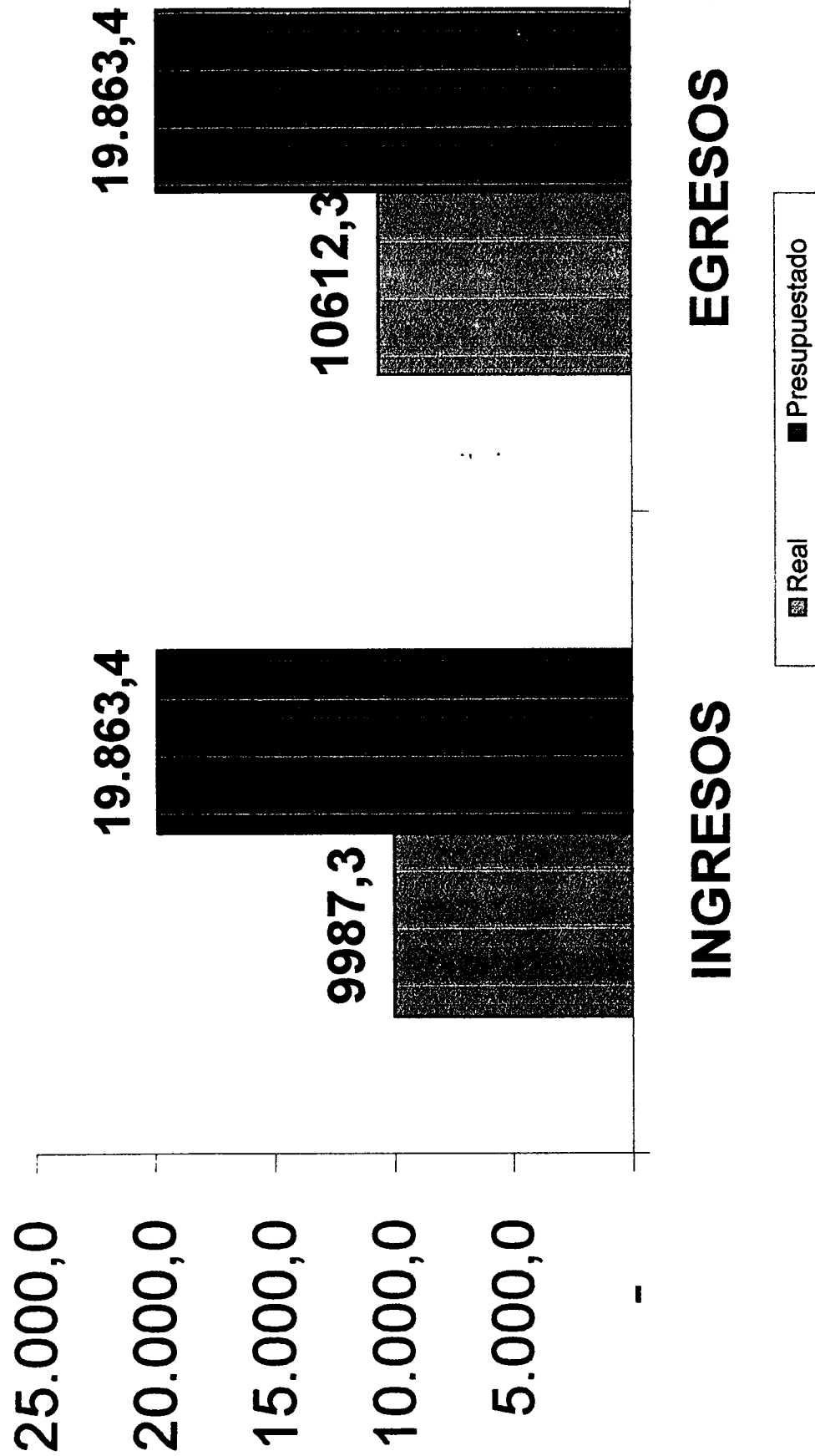


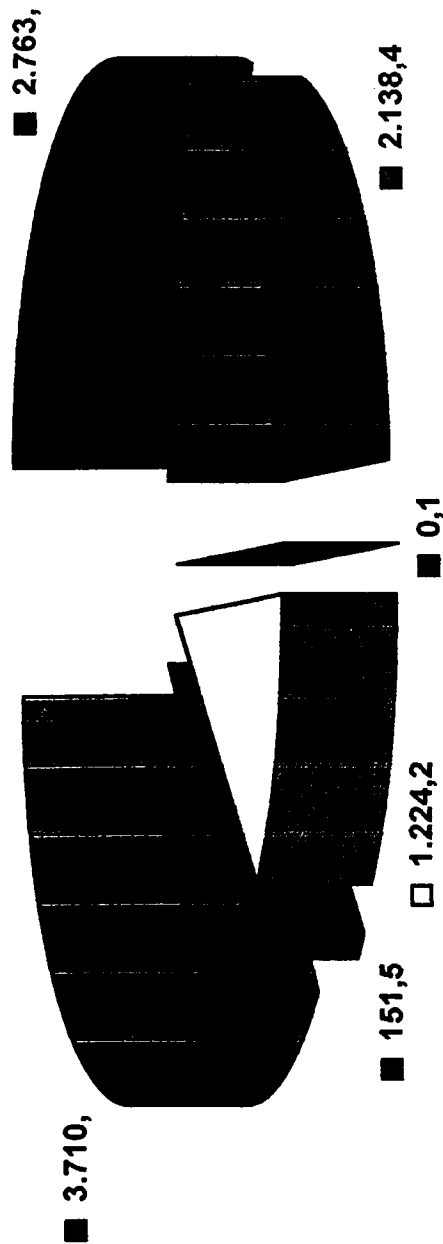
Gráfico No. 3

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION INGRESOS

PERIODO 2001

-en millones de colones-



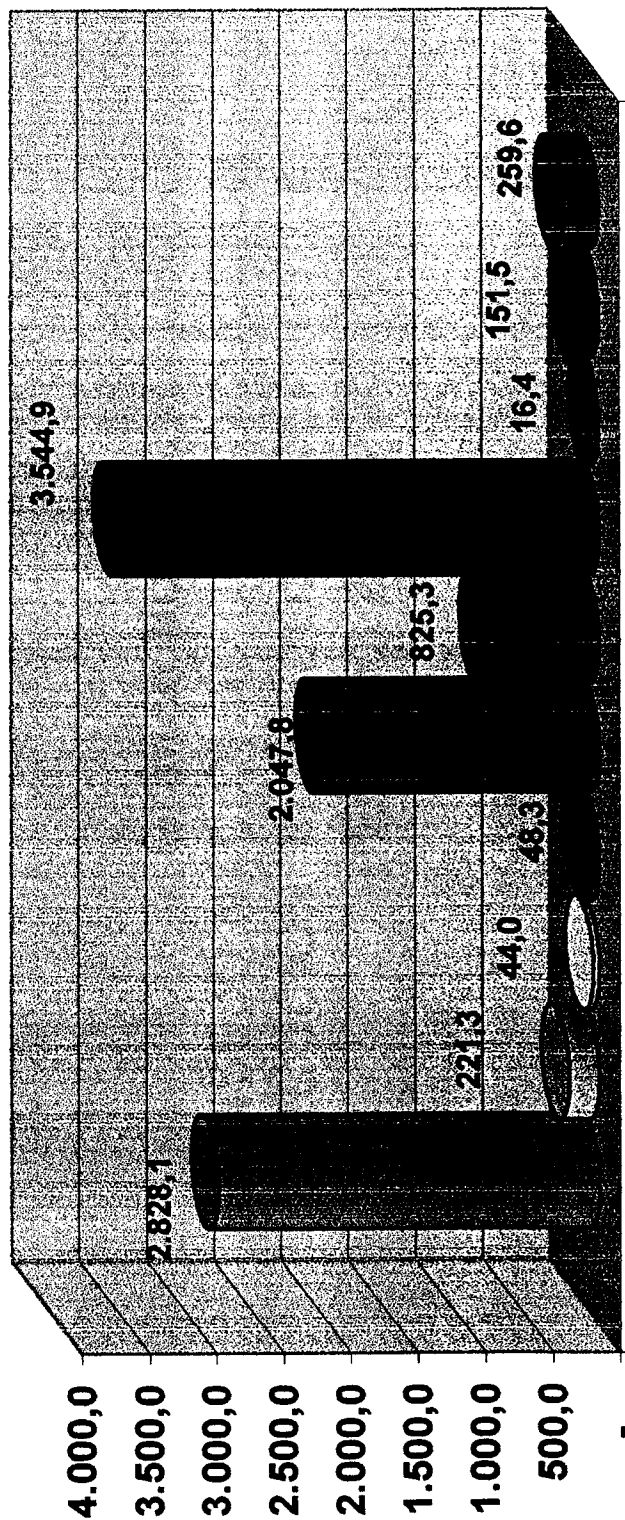
■ PROGRAMAS ESPECIALES	■ RECONVERSION PRODUCTIVA
■ LEY GANADERA	□ TRANSFERENCIA FANAL
■ ENDEUDAMIENTO INTERNO	■ INGRESOS DE OPERACIÓN

Gráfico No. 4

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION INGRESOS POR PARTIDA

PERIODO 2001



1

En millones de colones

- | | |
|---|--|
| ☒ Venta de Bienes | ☐ Venta de Servicios |
| ☐ Ingresos de la Propiedad | ☒ Otros Ingresos no Tributarios |
| ☒ Transferencias Inst. Pub. Servicio | ☒ Transferencias Gobierno Central |
| ☒ Transferencias Emp. Pub. No Financ. | ☒ Venta de Activos Capital Fijo |
| ☒ Endeudamiento Interno | ☒ Recursos de Vigencias Anteriores |

Gráfico No. 5

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS

PERIODO 2001

-en millones de colones-



■ PROGRAMAS ESPECIALES ■ RECONVERSION PRODUCTIVA

■ COMPRA ARROZ - ENDEUDAM. □ TRANSFERENCIA FANAL

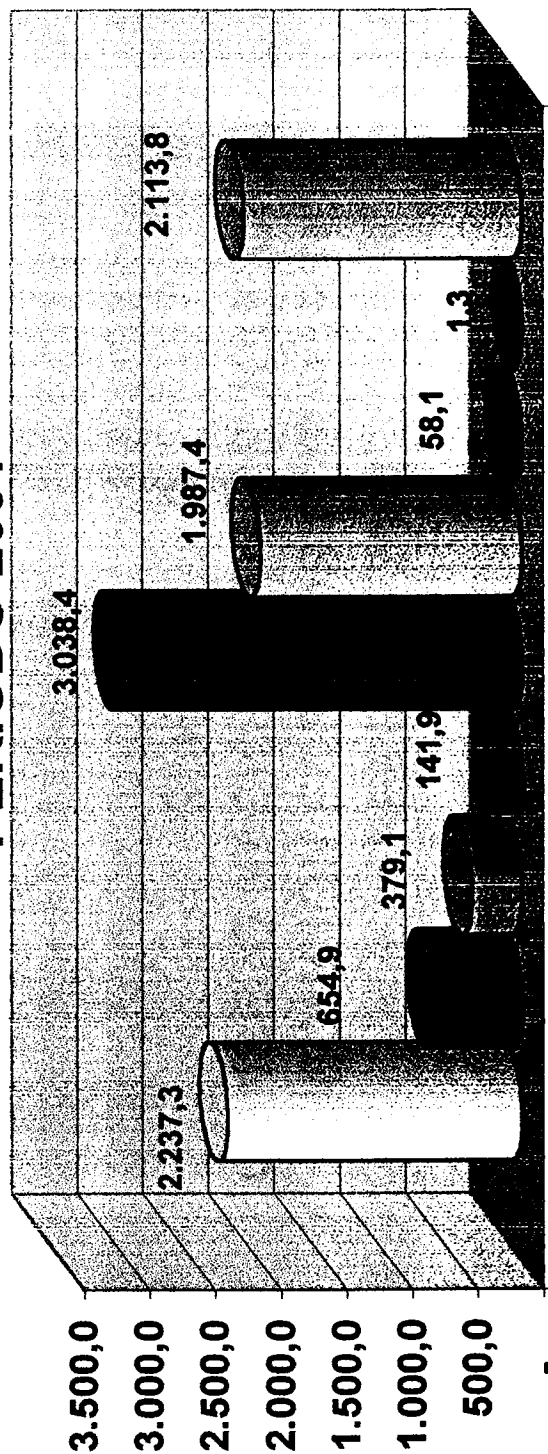
■ LEY GANADERA ■ GASTOS OPERATIVOS

Gráfico No. 6

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS POR PARTIDA

PERIODO 2001



1

En millones de colones

- Servicios Personales
- Servicio de la Deuda
- Materias Primas y Mercad.
- Adquisición Maquin y Equipo
- Desembolsos Financieros
- Servicios No Personales
- Materiales y Suministros
- Transferencias Corrientes
- Construcc. Adic y Mejoras

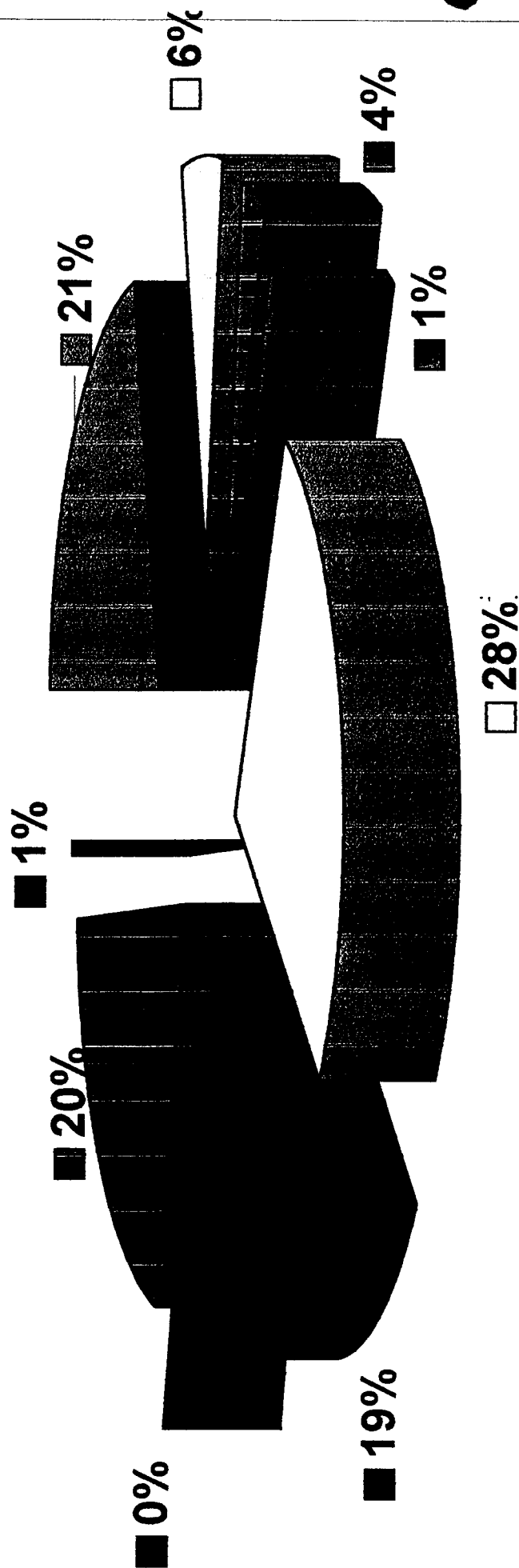
Nota: Se incluyen compromisos de pago.

Gráfico No. 7

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS POR PARTIDA

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2001



■ 1 Servicios Personales 2237,3	□ 2 Servicios No Personales 654,9
■ 3 Servicio de la Deuda 379,1	■ 4 Materiales y Suministros 141,9
□ 5 Materias Primas y Mercad. 3038,5	■ 6 Transferencias Corrientes 1987,4
■ 7 Construcc. Adic y Mejoras 1,3	■ 8 Desembolsos Financieros 2113,8
■ 9 Adquisición Maquin y Equipo 58,1	

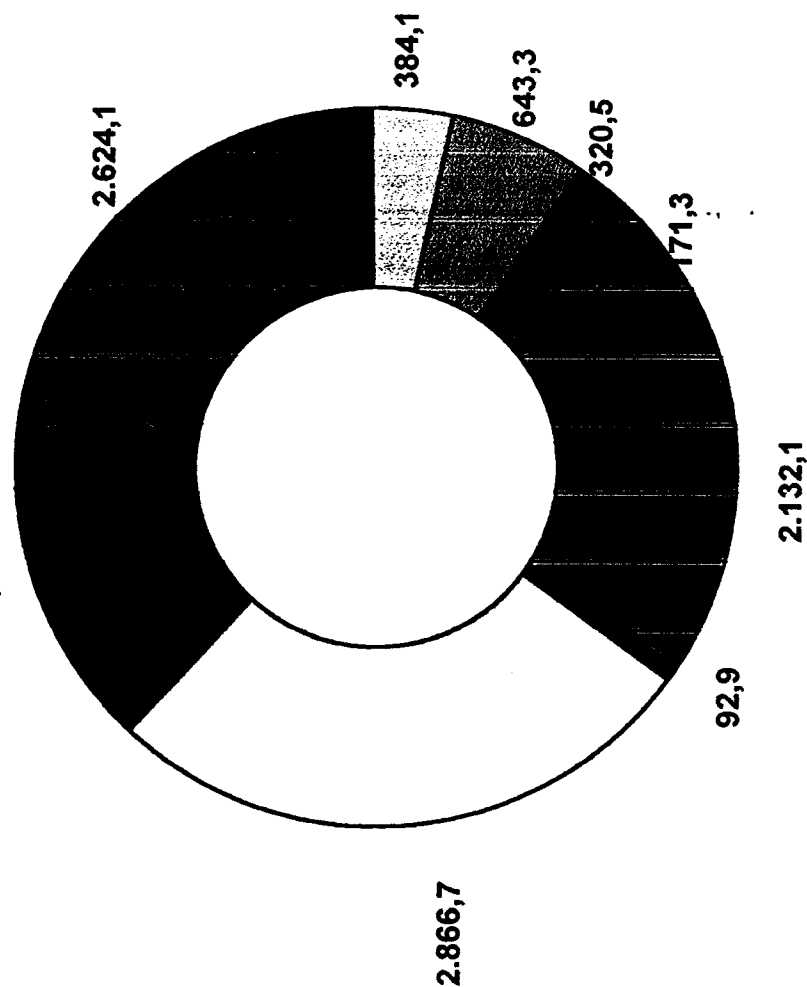
Gráfico No. 8

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA

LIQUIDACION 2001

En millones de colones
1.377,3



- 1. Actividades Centrales
- 3. Seguridad Alimentaria
- 5. Calidad Agrícola
- 7. Fomento y Gener. Semillas
- 9. Transferencias Institucionales
- 2. Mercadeo y Agroindustria
- 4. Proceso y Almacenamiento
- 6. Análisis y Financ. Proyectos
- 8. Abastecimiento Sect. Publ. Y Pri.

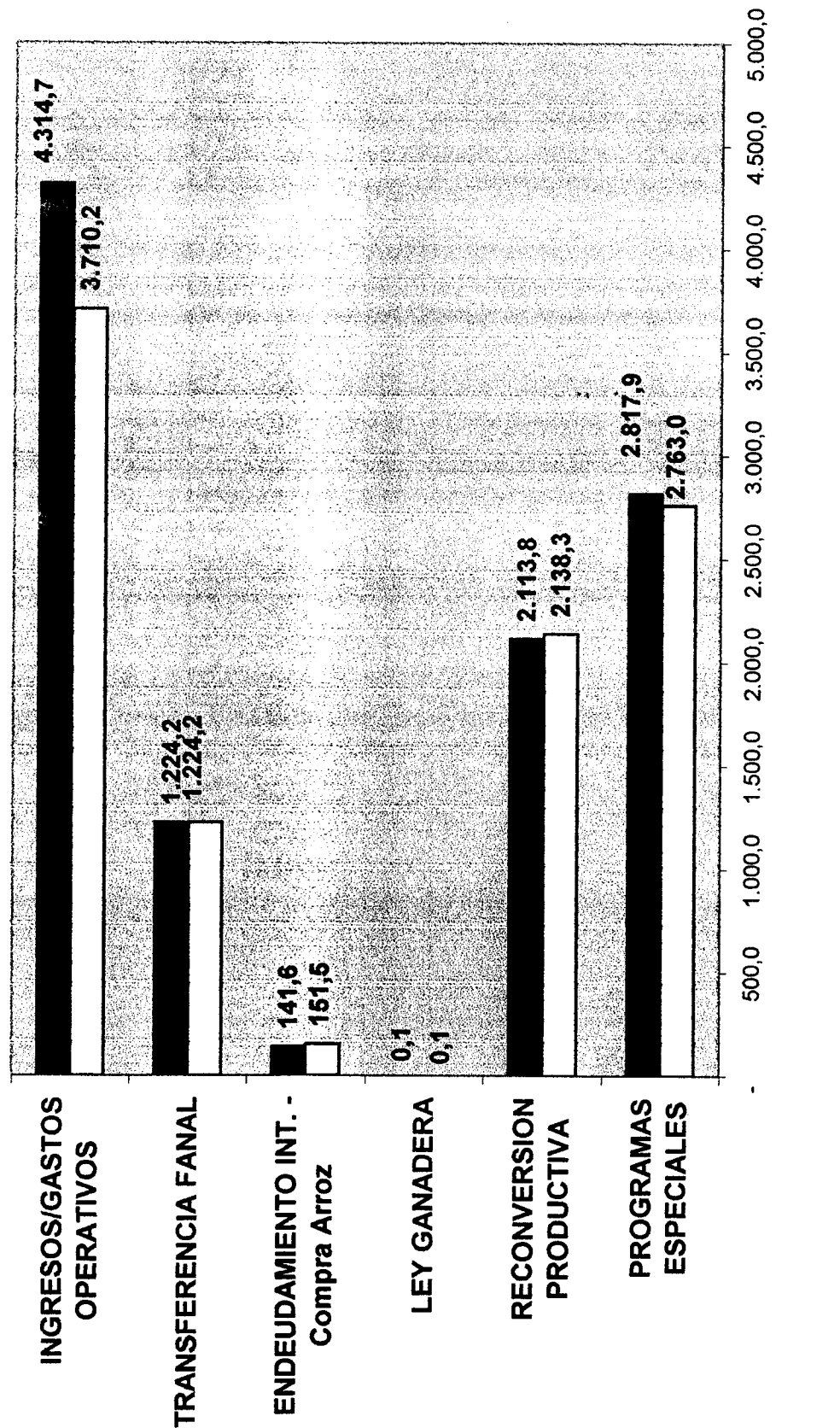
Gráfico No. 9

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

LIQUIDACION 2001

ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS

En millones de colones



Nota: Se incluyen compromisos de pago

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

0005

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

2344

06 de Febrero de 2002
ADG N°083-02

(56)

CIP P. EJE
09:19 08/02/02

Vere

Señores
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

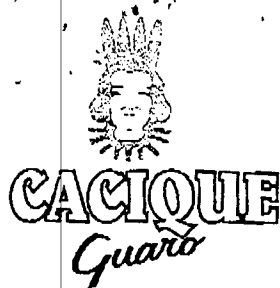
Estimados señores:

Según informes obtenidos mediante los operativos que realizara el Area de Control de Calidad, se ha detectado presencia de producto de exportación en algunos establecimientos comerciales nacionales, lo que indica que la re-exportación desde los países fronterizos evadiendo el control de aduanas, no puede ser totalmente controlado, aspecto que está fuera del ámbito de control de la Fábrica Nacional de Licores.

Por esta razón y con el fin de evitar reclamos judiciales por parte de las empresas que actualmente exportan, si tomáramos la decisión de suspender las ventas a esos mercados, esta Administración recomienda ajustar los precios para los mercados de Panamá, Nicaragua y Zonas Libres, de tal manera que el precio propuesto, cubra además de los costos de producción, todos los demás rubros por concepto de utilidad y de contribución, tanto del Consejo Nacional de Producción como de la Fábrica Nacional de Licores.

Con lo anterior, se garantiza que de continuar las compras para exportaciones, FANAL estaría obteniendo, al menos el mismo monto de ingreso total por caja que recibe por la venta para el mercado interno.

Este asunto fue conocido en Junta Administrativa del 07 de febrero de 2002 y se recomendó que solamente se autorizara la venta de la presentación Cacique rojo 750 ml, con el fin de diferenciar este producto del litro que es el predominante en el mercado nacional, conjuntamente con el pet 365 ml. Además, se propuso que se aumentara la utilidad de un 50% a un 110 por ciento.

**FABRICA NACIONAL DE LICORES**

0002

FUNDADA EN 1853
CENTRAL TELEFONICA 494-0100
FAX 494-2150 / 494-3652
APARTADO POSTAL 184-4100 GRECIA
ALAJUELA, COSTA RICA

Señores
Junta Directiva, C.N.P.

2

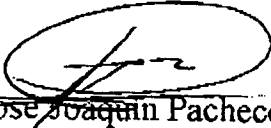
07 de febrero de 2002
ADG No.083-02

Bajo el esquema anterior, el nuevo precio que se propone para la caja de 12 unidades de guaro Cacique rojo en presentación de 750 ml. es de \$26.50 (veintiséis dólares con 50/100). Este precio esta conformado según la estructura adjunta, de la manera siguiente:

1. Se utiliza el precio de fábrica para la venta nacional y se le agrega \$21.07 del costo de la caja para exportación.
2. Se establece una utilidad del 110% sobre el precio de Fábrica.
3. Se eliminan los impuestos nacionales.

Cordialmente,

FABRICA NACIONAL DE LICORES
ADMINISTRACION GENERAL
Grecia, Costa Rica


Ing. Jose Joaquin Pacheco Camacho
ADMINISTRADOR GENERAL

spdq

cc: Sub Administración General
Area de Mercadeo
Area Financiera

0001

FABRICA NACIONAL DE LICORES DEPARTAMENTO FINANCIERO ESTRUCTURA PROPUESTA DE AJUSTE PRECIOS PARA EXPORTACION * GUARO 750 ML			
CONCEPTO	ESTRUCTURA PRECIOS		DIFERENCIA
	NACIONAL	PROPUESTA	
PRECIO DE FABRICA	79.51	100.58	-21.07
UTILIDAD	39.76	110.64	-70.88
IMPTO DE CONSUMO	11.93	0.00	11.93
BASE IMPONIBLE	131.20	211.22	-80.02
IMPTO I.D.A.	10.50	0.00	10.50
IMPTO I.F.A.M	14.17	0.00	14.17
IMPTO DE GRECIA	0.00	0.00	0.00
FANAL	161.16	162.00	-0.84
LEY 7972	455.04	0.00	455.04
IMPTO DE VENTAS	160.59	0.00	160.59
C.N.P	200.92	272.64	-71.72
PRECIO LIQUIDO	1,133.57	645.86	487.72
ENVASE	116.43	116.43	0.00
PRECIO VENTA	1,250.00	762.29	487.72
TIPO CAMBIO	345.13		
PRECIO POR UNIDAD \$	2.21		
POR CAJA \$	26.50		
* RIGE SOLO PARA LOS PAISES FRONTERIZOS, PANAMA Y NICARAGUA y ZONAS LIBRES			