



FORM. C.N.P. No. 128

Consejo Nacional de Producción
San José, Costa Rica

Apartado: 2205
Teléfono: 223-6023
Cable: Consenancio
Télex: 2273 Conapro
Fax: 233-9660

093

SECRETARIA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

SESION ORDINARIA No. 1858

12 DE MARZO DE 1996

16:00 HORAS

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación actas Nos. 1856 y 1857.
2. **Asuntos Presupuestarios:**
 - a) Presupuesto Extraordinario No. 2-96 (Documento Distribuido en Agenda Sesión No. 1855)
 - b) Oficio DEF-042-96. Ref. Resumen liquidación Presupuesto 1995-CNP. (Documento Distribuido en Agenda Sesión No. 1855). Se anexa oficio DEF 054-96 que contiene resumen de principales aspectos.
 - c) Modificación Interna No. 2-96 al Presupuesto Ordinario CNP.
 - d) Liquidación Presupuesto 1995- FANAL.

FAS/hoo.

[Handwritten signature]

☐ Archivo	☐ Aud. Operat. ()	☐ Aud. Financ. ()	☐ Sist. ()
☐ () Act. Agrop. ()	☐ () Ctról. Int. y T ()	☐ Enc. Ser. ()	☐ Alm. y exp. ()
☐ Dar Seguimiento hasta el final () Preparar respuesta y/o informe			
☐ Analizar y aprobar ☐ Busca Antecedentes			
☐ Queda bajo su responsabilidad? () Resolver a satisfacción			
☐ Para su recordatorio () Titulo p.d. ()			
☐ Reunirse y/o consultar con _____			

A. G. M.

18 MAR 1996



Fabrica Nacional de Licor

Fundada en 1853

San José - Costa Rica

092

APARTADO: 5014-1000 SAN JO

184-4100 GREC

TELEFONOS: 223-6244 SAN JO

494-0100 GREC

FAX: 222-3865 SAN JO

494-2150 GREC

ASPECTOS DE IMPORTANCIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO 1995

OK

1. Abastecimiento de insumos.

La dependencia ejecutó en un 95% la actividad de abastecimiento de insumos para cumplir con el proceso productivo. Un recurso interpuesto en contra del acto de adjudicación de la compra de cajas de cartón, generó inconvenientes al normal desarrollo del proceso productivo.

2. Prestación de servicios de apoyo.

Los servicios de apoyo básicos prestados para el normal desarrollo de actividades fueron brindados satisfactoriamente.

La vigilancia de las instalaciones y custodia de bienes se desarrolló ininterrumpidamente, contando con el concurso de dos empresas de naturaleza privada y complementando el servicio con personal propio de la Institución.

El servicio de Soda Comedor se ofreció normalmente, con excepción de la disposición del mismo en las instalaciones de Barrio Cuba. Los recursos presupuestados para atender esta actividad fueron suficientes y controlando el costo de los insumos utilizados se pudo mantener el precio del servicio a los usuarios durante todo el período.

El transporte y distribución de productos, un servicio vital para la Institución, se prestó de manera continua a partir del mes de marzo etc. Al no tener una estructura que permitiera a la Institución asumir de manera total el servicio, se hizo necesario recurrir a la contratación parcial de éste de manera privada.

3. Traslado a Grecia

La Institución experimentó el traslado de sus instalaciones (integración) ubicadas en San José a Grecia. Esta situación originó inicialmente un estado de incertidumbre por cuanto las instalaciones requeridas para ubicar diferentes dependencias aún no estaban disponibles. Posterior al traslado

físico y desocupación del edificio alquilado en San José, se da una etapa de consolidación, tanto en aspectos meramente estructurales (ubicación física) con otros relacionados con la cultura organizacional. Es natural el proceso de adaptación de los funcionarios trasladados a un nuevo medio que presenta características de trabajo diferentes a las mantenidas por varios años.

50
1858
12/3/91



Fábrica Nacional de Licores
Fundada en 1853

San José - Costa Rica

091

APARTADO: 5014-1000 SAN JO
184-4100 GREC
TELEFONOS: 223-6244 SAN JO
494-0100 GREC
FAX: 222-3865 SAN JO
494-2150 GREC

4. *Clima Laboral*

El clima laboral en la Institución se tornó tenso por lo antes comentado, aunado a la política de Privatizar la Fábrica Nacional de Licores, afectando el ambiente laboral elemento que trató de mantenerse en un nivel manejable a través de algunas actividades que se realizaron.

5. *Cantidad de Personal*

La nómina de funcionarios de la empresa necesarios para el funcionamiento, disminuyó en un 22%.

6. *Motivación*

En reuniones Generales de Jefes de Departamento y la Administración General, dispuso iniciar un plan de motivación al personal para lograr un mejor desempeño en su puesto de trabajo, a fin de obtener los mayores beneficios para la Institución.

7. *Seminario-Taller de Diagnóstico y Planeamiento Estratégico*

Por medio del análisis que se realizó con la empresa CCICOOP R.L., de la situación actual de la empresa se planificó el trabajo a realizar por FANAL durante los próximos tres años, las metas y objetivos serán comunicados a todo el personal en los próximos meses.

8. *Sistema de información*

A- Se adquirió en cuanto al Hardware se refiere:

7 Microcomputadoras 486 dx2 de 66 mhz 8 mb memoria 540 mb en disco, estas serán utilizadas para la red y manejo de los nuevos sistemas.

2 Microcomputadoras 486 dx4 de 100 mhz 16 mb memoria que serán utilizadas en el desarrollo de nuevos sistemas.

1 Servidor gentium de 100 mhz 32 mb memoria 4 G capacidad, este servidor servirá para la instalación de una red de micros, las cuales en rd manejarán tanto la red de oficina como también los sistemas administrativos.

16 microcomputadoras de tecnología vieja que cuenta la FANAL fueron actualizadas a 486 con 8 mb de memoria, estas micros formarán parte de la red.

1 red de 11 microcomputadoras, se espera en el año 1996, acoplar el resto de las micros a la red.



Fábrica Nacional de Licor
Fundada en 1853
San José - Costa Rica

090

APARTADO: 5014-1000 SAN JC
184-4100 GRE
TELEFONOS: 223-6244 SAN JC
494-0100 GRE
FAX: 222-3865 SAN JO
494-2150 GRE

1 conexión de comunicación entre el servidor nuevo y el servidor viejo, con el fin de manejar tanto los sistemas viejos como los nuevos conforme se van instalando.

B- Se adquirió el software necesario para llevarse a cabo con las computadoras adquiridas.

9. *Solicitudes de alcohol:*

Se recibieron, estudiaron y aprobaron 245 solicitudes de alcohol.

10. *Investigación*

Se realizó investigación y desarrollo en extractos de vainilla. Se hicieron diversos ensayos con muestras de diferentes procedencias y condiciones de trabajo. Se realizó exposición ante funcionarios del C.N.P. y se confeccionó un informe técnico.

Además se han efectuado ensayos de producción de alcohol a partir de papa.

11. *Producción de alcohol sin melaza.*

Se negoció y firmaron contratos para producir con alcohol de los ingenios, para reprocesar.

12. *Adquisición-Máquina Llenadora de Envases*

Se contrató una máquina llenadora para 220 unidades por minuto con lo que se espera aumentar el rendimiento o eficiencia de producción de la línea cacique en un 30%.



Fábrica Nacional de Licore
Fundada en 1853
San José - Costa Rica

089
 APARTADO: 5014-1000 SAN JOSE
 184-4100 GRE
 TELEFONOS: 223-6244 SAN JOSE
 494-0100 GRE
 FAX: 222-3865 SAN JOSE
 494-2150 GRE

Tabla No. 1

Actividades y Objetivos Específicos	Metas		Ejecución Real al 30-06-95 (3)	II semestre			Anual Acumulado		
	Unidad de Medida (1)	Programado Anual (2)		Programado (4)	Ejecutado (5)	% de Avance (6)=5/4	Programado (7)	Ejecutado (8)=3+5	Real/Plan. (9)=8/7
1-1 Satisfacer la demanda proyectada de alcohol.	litros	6.992.000 de alcohol de primeras.	2.994.799 de alcohol de primeras	3.997.201 de alcohol de primeras	2.959.641 de alcohol de primeras.	74.0	6.992.000 de alcohol de primeras	5.954.440 de alcohol de primeras	85.0
1-1-1 Producción de alcohol etílico de grado 96.6 para consumo humano, para ventas y producción de licores.	litros	608.000 de alcohol de segundas.	232.355 de alcohol de segundas.	375.645 de alcohol de segundas.	223.447 de alcohol de segundas.	59.5	608.000 de alcohol de segundas	455.802 de alcohol de segundas	67.0
	litros	75.000 ron crudo para producir licores. 100.000 ron crudo para ventas.							
		Total: 175.000	0	175.000 de ron crudo	80.203 de ron crudo	50.0	175.000 de ron crudo.	80.203 de ron crudo.	50.0
	litros	0 de alcohol anhidro	42.275 de alcohol anhidro	40.000 de alcohol anhidro	0 de alcohol anhidro	—	40.000 de alcohol anhidro	42.275 de alcohol anhidro	105.7

DEPARTAMENTO PRODUCCION DE LICORES

ACTIVIDADES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS	METAS		EJECUCION REAL AL 30-06-95 (3)	II SEMESTRE			ANUAL ACUMULADO		
	UNIDAD DE MEDIDA (1)	PROGRAMADO ANUAL (2)		PROGRAMADO (4)	EJECUTADO (5)	% DE AVANCE (6)=5/4	PROGRAMADO (7)	EJECUTADO (8)	REAL/PLAN. (9)=8/7
Producir en la línea #1 Licores Corrientes Cacique.	Unidades Envasadas 1800 ml.	7.773.002	3.513.768	4.136.700	3.197.916	77.3	7.773.002	6.713.124	86.3
Producir en la línea #1 Licores Finos.	Unidades Envasadas 750 ml.	1.167.311	384.302	610.085	496.632	81.40	1.167.311	919.616	78.7
Producir en la línea #2 Guaró Pet.	Unidades Envasadas 365 ml.	5.659.999	2.715.602	3.300.911	2.646.060	80.16	5.659.999	5.361.662	94.7
Producir en la línea #2 Licores Finos.	Unidades Envasadas 365 ml.	250.000	239.536	146.000	785.250	537.8	250.000	1.017.786	407.0
Producir en la línea #3	Unidades Envasadas 192 ml.	—	29.128	—	—	—	—	29.128	—
Producir en la línea #4 Especialidades Cremas.	Unidades Envasadas 750 ml.	98.477	51.864	60.570	57.624	95.1	98.477	94.176	95.63
Licor a Granel Matusalea	Litros	—	—	—	101.810	—	—	101.810	—

INFORME EVALUACION II SEMESTRE 1995

METAS	LOGROS	AVANCE	CAUSAS DE LA DESVIACION	DESVIACION
Producir en la línea #1 4.746.785 unidades.	Se logró envasar en la línea #1 3.738.224 unidades.	78.58	Hubo menor demanda de Guaro Cacique en presentación de 1888 ml. Aunque en algunos licores finos se incrementó como el caso del Guaro Cacique Superior 758 ml. y la Cañita 758 ml. con respecto al primer semestre.	-21.41
Producir en la línea (Pet) 3.446.911 unidades.	Se logró envasar en la línea #2 3.431.318 unidades.	99.54	El Guaro Cacique presentación 365 ml. disminuyó su demanda, incrementándose en los Licores Finos: Guaro Superior, Vodka Zar, Marqués Res. Especial en dicha presentación, ya que en el primer semestre no hubo producción de Vodka ni de Guaro Sup. La meta casi se cumplió.	-8.45
Producir en las líneas #3 y #4 (Especialidades) 68.578 unidades.	Se logró envasar 57.624 unidades.	95.13	Se eliminó la producción de Brandy Superior, incrementándose la producción de Anís Imperial y lo mismo sucedió con las Cremas, por lo que la desviación se debió a la no producción de Brandy Superior.	-4.86
Total programado para el segundo semestre 1995 en todas las líneas de envasado 8.254.266 unidades.	Se produjo en el segundo semestre 7.219.158 unidades.	87.45	Se debió a la disminución de la producción de Guaro Cacique en presentaciones de 1888 ml., 365 ml. y Vodka Zar 758 ml.	-12.55

FABRICA NACIONAL DE LICORES
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 RESUMEN INGRESOS
 EN MILES DE COLONES
 PERIODO :ENERO-DICIEMBRE 1995

RESUMEN DE INGRESOS DICIEMBRE 1995

Saldo inicial de Caja al 31 de Diciembre	49.296.5
Venta de licores y alcoholes	492.365.6
Otras Ventas	599.1
Ingresos varios no especificados	6.8
Intereses sobre bonos	1.168.5
TOTAL DE INGRESOS EN DICIEMBRE	543.421.5

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
 ENERO A DICIEMBRE 1995
 RESUMEN ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE

Saldo inicial de caja al 31 de Enero	268.589.8
Mas: Total ingresos del periodo	4.211.758.8
Subtotal	4.480.339.6
Menos: Total egresos del periodo	4.304.579.5
Saldo Final al 31 de Diciembre segun Estados Financieros	175.760.3

CAJA Y FONDOS ESPECIALES	1.813.9
BANCOS	82.374.2
INVERSIONES TRANSITORIAS	91.572.2
TOTAL	175.760.3

NOTA: EL SALDO CONTABLE DE LA CUENTA BANCOS CONSIDERA LA OBLIGACION DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA POR CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES. ESTOS MONTOS CONSTITUYEN UN PASIVO PARA FOMAL EL CUAL SE REFLEJA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES.

FABRICA NACIONAL DE LICORES

RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODO: ENERO A DICIEMBRE 1995

DICIEMBRE

(MILES DE COLONES)

INGRESOS	ORDINARIO	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ACUMULADO REAL A NOVIEMBRE	REAL DICIEMBRE	REAL ENERO-DICIEMBRE	DIFERENCIA
1- INGRESOS CORRIENTES	5.855.952.2	0.0	5.855.952.2	3.717.625.6	494.125.2	4.211.750.8	1844.281.4
1-2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.855.952.2	0.0	5.855.952.2	3.717.625.6	494.125.2	4.211.750.8	1844.281.4
1-2-1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.828.952.2	0.0	5.828.952.2	3.783.794.1	492.964.7	4.196.758.8	1824.193.4
1-2-1-1 VENTA DE BIENES	5.828.952.2	0.0	5.828.952.2	3.783.794.1	492.964.7	4.196.758.8	1824.193.4
15- Venta de licores y alcohólicas	4.894.822.8	0.0	4.894.822.8	3.694.588.5	492.365.6	4.186.866.1	1787.955.9
25- Venta de otros bienes	126.138.2	0.0	126.138.2	9.293.6	599.1	9.892.7	116.237.5
1-2-2 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	25.000.0	0.0	25.000.0	11.998.1	1.160.5	13.158.6	11.841.4
1-2-2-2 RENTA DE FACTORES PRODUCTIVOS Y FINANCI.	25.000.0	0.0	25.000.0	11.998.1	1.160.5	13.158.6	11.841.4
33- Intereses s/ bonos de Emer. Públ. Financ.	25.000.0	0.0	25.000.0	11.998.1	1.160.5	13.158.6	11.841.4
1-2-6 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.000.0	0.0	18.000.0	1.833.4	0.0	1.833.4	18.166.6
83- Ingresos varios no especificados	18.000.0	0.0	18.000.0	1.833.4	0.0	1.833.4	18.166.6
TOTAL INGRESOS	5.855.952.2	0.0	5.855.952.2	3.717.625.6	494.125.2	4.211.750.8	1844.281.4

RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 1995

CAJA

FABRICA NACIONAL DE LICORES

(EN MILES DE COLONES)

INGRESOS PRESUPUESTADOS	5.150.485.0
EGRESOS PRESUPUESTADOS	5.215.565.9
SALDO FINAL DE CAJA PRESUPUESTO	<u>34.919.1</u>
INGRESOS REALES	4.480.339.8
EGRESOS REALES	<u>4.304.579.5</u>
SALDO FINAL DE CAJA REAL	<u>175.760.3</u>

RESUMEN LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 1955

CAJA

FABRICA NACIONAL DE LICORES

(EN MILES DE COLONES)

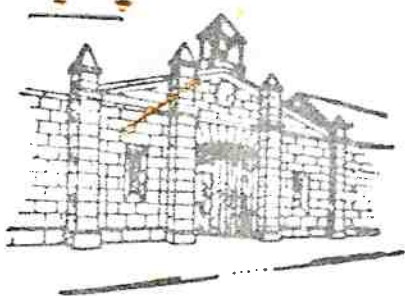
INGRESOS PRESUPUESTADOS	5.130.455.0
EGRESOS PRESUPUESTADOS	5.115.565.9
SALDO FINAL DE CAJA PRESUPUESTO	<u>34.919.1</u>
...	
INGRESOS REALES	4.480.339.8
EGRESOS REALES	4.304.579.5
SALDO FINAL DE CAJA REAL	<u>175.760.3</u>

FABRICA NACIONAL DE LICORES
DEPARTAMENTO FINANCIERO
PRESUPUESTO DE CAJA
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 1995
EN MILES DE COLONES

CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTADO	TOTAL GASTADO	DIFERENCIA	% GASTADO
SERVICIOS PERSONALES	484,091.7	332,066.3	152,025.4	68.60
SERVICIOS NO PERSONALES	326,299.4	274,894.1	51,405.3	84.25
SERVICIO DE LA DEUDA	351,812.6	333,808.9	18,003.7	94.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	155,804.6	133,664.6	22,140.0	85.79
MATERIAS PRIMAS	767,340.3	767,859.3	19,481.0	97.53
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	259,726.9	205,269.8	54,457.1	79.03
IMPUESTOS SOBRE VENTAS	1,324,403.0	1,197,366.6	127,036.4	90.41
APORTE AL C.N.P.	1,400,000.0	1,232,000.0	168,000.0	88.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	134,533.5	76,562.3	57,971.2	56.91
CONST. ADICIONES Y MEJORAS	65,610.0	19,240.1	46,369.9	29.32
TOTALES	5,289,622.0	4,572,732.0	716,890.0	86.45

FABRICA NACIONAL DE LICORES
COMPARATIVO INGRESOS 1994-1995
COLONES (MILES)

PRODUCTO	1994	1995	DIFERENCIA
LICORES CORRIENTES	2,802,652	3,129,956	327,304
LICORES FINOS	287,413	382,056	94,643
ALCOHOLES	411,326	549,204	137,878
REEMBOLSO	42,502	53,954	11,452
INGRESOS FINANCIEROS	57,024	61,331	4,307
OTRAS VENTAS	119,670	35,249	(84,421)
TOTAL	3,720,587	4,211,750	491,163



Fábrica Nacional de Licores
Fundada en 1853
San José - Costa Rica

1858
080
APARTADO: 5014-1000 SAN JOSE
184-4100 GRECIA
TELEFONOS: 223-6244 SAN JOSE
494-0100 GRECIA
FAX: 222-3865 SAN JOSE
494-2150 GRECIA

16 de febrero, 1996
AD.G.#091

2d

Señores
Junta Directiva
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
S. O.

Estimado señor:

Asunto: Liquidación presupuesto 1995.

Adjuntamos la liquidación del ejercicio presupuestario Enero-Diciembre 1995, sobre la cual es importante señalar lo siguiente:

La evaluación del Plan Anual Operativo se presenta por Programas Presupuestarios: Administración, Producción y Mercadeo.

Con plena conciencia del papel que tiene el Proceso Presupuestario en una empresa como la Fábrica Nacional de Licores, a pesar de las dificultades en cuanto a recursos humanos y tecnológicos, se ha procurado concientizar a los niveles encargados de la Planificación y las Finanzas, sobre la necesidad de crear una infraestructura presupuestaria que realmente responda a las necesidades empresariales.

De los objetivos generales propuestos para el año 1995, se destacan los siguientes logros alcanzados.

La maximización del aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, al realizar el traslado de las oficinas que estaban ubicadas en San José y ubicar a casi todo el personal, centralizándolo en las oficinas en Grecia, ha traído como consecuencia un mayor logro en ese aprovechamiento. Complemento a éste esfuerzo, se realizó un seminario taller, con lo que se espera para el presente período un mayor alcance de los logros propuestos. Por otro lado, se está implementando un sistema de seguimiento, que garantice lo antes expuesto, en aras de conseguir el aprovechamiento al máximo de los recursos disponibles.



Fabrica Nacional de Licores
Fundada en 1853

San José - Costa Rica

APARTADO: 5014-1000 SAN JOSE
184-4100 GRECIA
TELEFONOS: 223-6244 SAN JOSE
494-0100 GRECIA
FAX: 222-3865 SAN JOSE
494-2150 GRECIA

Es importante indicar que las ventas de licores finos alcanzó un 29% más con respecto al periodo 1994, lo cual hizo cumplir la meta de incremento en licores finos para ese periodo.

Durante el periodo de 1995, la institución pasó por la incertidumbre de su privatización, aspecto que debía repercutir sustancialmente en el logro de sus metas propuestas, sin embargo, gracias al empeño y trabajo tesonero de los empleados de la fabrica Nacional de Licores, se cumplió con casi todas las metas y objetivos propuestos.

Con el presente oficio, se envía a la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción, copia de la presente evaluación, así como las liquidaciones de los presupuestos de caja, operaciones e inversiones por el periodo terminado al 31 de diciembre de 1995, para su conocimiento y aprobación.

Atentamente,


Ing. Jorge Vargas Murillo
ADMINISTRADOR GENERAL



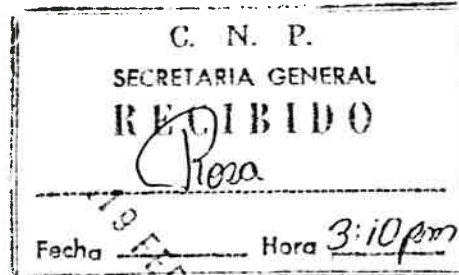
isa/

c.c.: Presidencia Ejecutiva
Archivos

2C

19 de febrero de 1996
DEF 044-96

Señor
Ing. Javier Flores G.
Presidente Ejecutivo
Presente



Estimado señor:

Para conocimiento de la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito la Modificación Interna No.2-96 al Presupuesto Ordinario de la Institución.

Dicha Modificación incluye el refuerzo a la subpartida 0231 Honorarios y Consultorías de las Direcciones de Mercadeo y Agroindustria para darle contenido al Convenio con el CITA y un refuerzo a un millón de colones para la subpartida 0214 Otros Servicios Públicos del Departamento de Servicios Institucionales.

En espera de la atención a la presente, se suscribe

Atentamente,

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

Lic. Ricardo Zúñiga C.

DIRECTOR

LIC. RICARDO ZÚNIGA CAMBRONERO

DIRECTOR

RZC/nlc

Adj.: lo indicado

CC.: Secretaría General ✓
Auditoría General (Sr. Eugenio Navarro)
Dirección Administrativa Financiera
Sección Presupuesto
Archivo (3)

CONSEJO NACIONAL DE
PRODUCCION
COSTA RICA
DIVISION ADM. FINANCIERA

5D 1858
12/3/96

MODIFICACION INTERNA # 2-96
PRESUPUESTO DE CAJA

MICA-2-95

(en miles de Col.)

ORIGEN

DISMINUIR EGRESOS

0200	SERVICIOS NO PERSONALES		13 000.0
0216	Gastos de viaje dentro del país	3 000.0	
0228	Manten. y rep. de vehículos	10 000.0	
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS		20 000.0
0402	Diesel	10 000.0	
0423	Plantas y neumáticos	6 000.0	
0429	Otros miles y mat. específicos	7 000.0	
0432	Mat. y sum.p/ proc. electr. de datos	2 000.0	
	TOTAL ORIGEN		33 000.0

APLICACION

AUMENTAR EGRESOS

0200	SERVICIOS NO PERSONALES		33 000.0
0214	Otros servicios públicos	1 000.0	
0231	Honorarios y consultorias	32 000.0	
	TOTAL APLICACION		33 000.0

SESION _____ INCISO _____ ARTICULO _____ FECHA _____

Ricardo J. J. P.

APROBADO

GERENTE DIVISION FINANZAS
CAC

PRESIDENCIA EJECUTIVA

MIOP-2-96

MODIFICACION INTERNA # 2-96
PRESUPUESTO DE OPERACIONES

(en miles de Col.)

DISMINUIR GASTOS

0200	SERVICIOS NO PERSONALES		
0210	Servicios de energía eléctrica		14 040.0
0213	Servicios de agua	1 000.0	
0216	Gastos de viaje dentro del país	40.0	
0228	Mantto. y reparación de vehículos	3 000.0	
		10 000.0	
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS		
0402	Gasolina		20 000.0
0423	Plantas y acústicos	10 000.0	
0429	Otros útiles y materiales específicos	6 000.0	
0432	Mat. y sum. p/ proc. elect. de datos	2 000.0	
		2 000.0	
TOTAL DISMINUIR			34 040.0

AUMENTAR GASTOS

0200	SERVICIOS NO PERSONALES		
0210	Servicios de energía eléctrica		34 040.0
0213	Servicios de agua	1 000.0	
0214	Otros servicios públicos	40.0	
0231	Honorarios y consultorías	1 000.0	
		32 000.0	
TOTAL AUMENTAR			34 040.0

ESTION _____ INCISO _____ ARTICULO _____ FECHA _____


 _____ APROBADO

RENTE GENERAL

PRESIDENCIA EJECUTIVA

26

OK

29 de febrero de 1996
DEF 054-96

Ingeniero
Javier Flores Galarza
Presidente Ejecutivo
Presente

Estimado señor:

Como complemento al oficio DEF 042-96 del 15 de febrero de 1996 con el que se remitió la Liquidación del Presupuesto de 1995, adjunto a la presente le remito los siguientes documentos:

- 1- Detalle por subpartida del Presupuesto de Caja-Ingresos.
- 2- Detalle de principales partidas del Presupuesto de Caja-Egresos y Presupuesto de Operaciones e Inversiones.
- 3- Comparativo Presupuesto-Real, Ingresos 1995.
- 4- Comparativo Presupuesto-Real, Egresos 1995.

Sin otro particular, se suscribe

Atentamente,

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

Lic. Ricardo Zúñiga C.

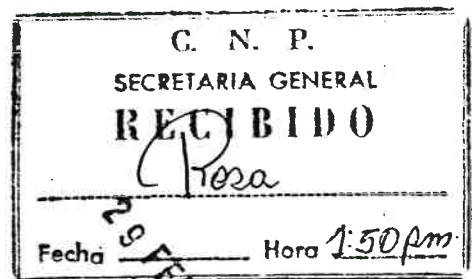
DIRECTOR

LIC. RICARDO ZUÑIGA CAMBRONERO
DIRECTOR

RZC/nlc

Adj.: lo indicado

CC.: Secretaría General ✓
Sr. Eugenio Navarro (Auditoría General)
Dirección Administrativa Financiera
Sección de Presupuesto
Archivo (3)



SD 1858
12/5/96

DETALLE POR SUBPARTIDA DEL PRESUPUESTO
DE CAJA - INGRESOS

1. Venta de Bienes

En este rubro las partidas que presentan reducciones significativas son las siguientes:

a. Venta de Granos Básicos Nacionales.

En esta subpartida se incluye lo correspondiente al ingreso por venta de maíz y frijol nacional. Dado que en 1985 se redujo significativamente la participación de la Institución en la comercialización de estos granos, eso generó que las ventas se redujeran en casi \$1.200.0 millones. Cabe anotar que eso genera también remanentes en las partidas de gastos en los rubros de materias primas y mercaderías: \$146.049.0 miles en la subpartida de maíz nacional y \$788.904.8 miles.

b. Venta de Trigo Recursos Propios.

En esta subpartida se refleja una reducción de \$492.035.2 miles dado que se había previsto que la Institución dejará previsto contenido presupuestario para 18.000.0 toneladas métricas adicionales a las que realmente se importaron. Cabe anotar que en la subpartida de gastos 05-23 Trigo Recursos Propios se refleja un remanente de \$289.059.0 miles que se genera por la previsión en referencia.

c. Venta de Maíz Importado Recursos Propios.

En esta subpartida se dejó una previsión de 20.000.0 T.M. de maíz amarillo y 19.000.0 T.M. de maíz blanco de las cuales solo se comercializaron las existencias que quedaron en el Inventario Inicial ya que en el período no se realizó ninguna importación de ese grano. El remanente que se presenta en la subpartida 05-31 Maíz Importado Recursos Propios asciende a \$155.925.0 miles.

2. Venta de Servicios

En este rubro se da un remanente de ingresos respecto a los montos presupuestados que se genera principalmente por el ingreso de \$63.230.6 miles en la subpartida de Otros Servicios, ya que ha habido ingresos significativos por servicios prestados en actividades de importación de granos (alquiler de equipos) y servicio de almacenamiento y secado en plantas.

3. Transferencia del Proyecto de Pequeños Productores de la Zona Norte

Para 1995 se había previsto un ingreso de ₡29.114.8 miles para este Proyecto que no ingresaron ya que la ejecución real fue bastante baja y se financió con recursos de períodos anteriores.

4. Saldo Inicial de Caja

En el Presupuesto Ordinario de 1995 se presupuestó ₡700.000.0 miles, pero el monto real fue de ₡808.803.0 miles. Cabe anotar que por problemas de trámite de presupuestos extraordinarios no fue posible ajustar el monto presupuestado originalmente.

5. Venta de Activos Capital Fijo

En este rubro se había dejado previsto el ingreso por la venta del Plantel Central, la cual no se concretó en el año 1995.

6. Préstamos de Empresas Públicas Financieras

En esta subpartida se da una reducción de ingresos por ₡697.021.7 miles, ya que al haber menor participación de la Institución en la adquisición de maíz y frijol nacional se requirió de menos financiamiento del Sistema Bancario Nacional.

7. Transferencia de Capital para el Proyecto de Modernización de Planta Barranca

Para este Proyecto MIDEPLAN había destinado ₡60.000.0 miles de los cuales en 1995 ingresaron ₡10.651.5 miles. Se preve que los restantes ₡49.348.5 miles ingresen en 1996.

DETALLE DE PRINCIPALES PARTIDAS DEL
PRESUPUESTO DE CAJA-EGRESOS Y
PRESUPUESTO DE OPERACIONES E INVERSIONES

1. Partida Servicios Personales

Los remanentes en esta partida son producto de las medidas de austeridad que ha adoptado la Institución en aspectos tales como tiempo extraordinario, servicios especiales, disminución en la sustitución de personal por vacaciones, incapacidades, permisos sin goce de salario, recargos de funciones, etc.

2. Partida Servicios No Personales

Esta partida presenta un remanente significativo de \$270.708.5 miles que representa una subejecución del 43% del total presupuestado que se originó por las medidas de reducción del gasto aplicadas durante ese período.

Cabe anotar que el sobregiro que se presenta en la subpartida 02-21 Seguro de Daños por \$8.220.6 miles corresponde a pagos pendientes del período 1994 y que no pudieron presupuestarse en el ajuste de compromisos por cuanto no fue posible hacer la modificación por ese concepto. Como se puede observar en el Presupuesto de Operaciones en la citada subpartida hay un remanente de \$13.625.0 miles, lo que demuestra que el sobregiro en el Presupuesto de Caja se debió a pagos del período anterior.

3. Partida Servicio de la Deuda

En lo que respecta al Presupuesto de Caja, esta subpartida presente remanentes significativos en especial en las subpartidas 03-02 Amortización Deuda Interna y 03-07 Intereses Deuda Interna. Lo anterior se debe a que se había previsto realizar mayores amortizaciones y pagos de intereses con recursos institucionales.

Cabe anotar que el Ministerio de Hacienda giró directamente a diferentes bancos la suma de \$1.219.200.0 miles correspondiente a amortización y \$395.200.0 miles correspondiente a intereses de operaciones que debía la Institución. Por lo anterior, la subpartida de Intereses Deuda Interna del Presupuesto de Operaciones se sobregiró en \$78.746.7 miles, ya que con recursos del Ministerio de Hacienda se cancelaron directamente \$395.200.0 miles.

4. Partida Materiales y Suministros

Tanto en el Presupuesto de Caja como en el Presupuesto de Operaciones se reflejan remanentes de más de 60% respecto al Presupuesto definitivo. Dicha subejecución obedece al igual que en la partida de Servicios no Personales a las políticas de reducción del gasto que promovió la Institución.

5. Partida Materias Primas y Mercaderías

Tanto en el Presupuesto de Caja como en el de Operaciones se presentan remanentes significativos debido principalmente a que la Institución a partir de 1995 se ha ido saliendo de la actividad de comercialización de granos básicos nacionales e importados.

Por ejemplo en frijol nacional se adquirió menos del 50% del monto presupuestado, en maíz nacional únicamente se compró un 10% del total presupuestado, maíz importado no se trajo ningún embarque y en lo referente a trigo se adquirió un 85% de lo presupuestado.

6. Partida Transferencias Corrientes

La subpartida importante en este grupo es la correspondiente a Prestaciones Legales, que provocó egresos por \$378.4 millones. Además, la difícil situación financiera de la Institución obligó a posponer pagos de cargas patronales siendo las más significativas las siguientes: Caja Costarricense de Seguro Social, Cuota al INA, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y Fondo de Garantías y Jubilaciones.

7. Partida de Adquisición de Maquinaria y Equipo, y Construcciones, Adiciones y Mejoras

Al igual que en gastos corrientes, la contracción en la ejecución de estas partidas se debió a la política de reducción que impulsó la Institución en el año 1995. Cabe anotar que en la partida de Adquisición de Maquinaria y Equipo la ejecución fue de 24% respecto al Presupuestado y en la partida de Construcciones, Adiciones y Mejoras fue de 12%.

13-Feb-76

Pag. 1

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS

CDNF-R5

COMPARATIVO PRESUPUESTADO - REAL
INGRESOS - 1975

Miles de Colones

CODIGO	CLASIFICADOR	T O T A L PRESUPUESTO	T O T A L INGRESOS REALES	DIFERENCIA	PORCENTAJE
20000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8,872,127.5	5,372,067.3	(3,501,060.2)	(39.5)
22100	VENTA DE BIENES	7,167,362.0	3,921,107.1	(3,246,254.9)	(45.3)
22200	VENTA DE SERVICIOS	54,950.0	76,420.3	21,470.3	39.1
23100	VENTA FACT.PROD.Y FINANC.	120,000.0	81,542.8	(38,457.2)	(32.9)
24000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101,700.7	60,897.1	(40,803.6)	(40.1)
26000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,429,114.8	1,232,000.0	(197,114.8)	(13.8)
	SALDO INICIAL DE CASH	700,000.0	808,803.0	108,803.0	15.5
30000	INGRESOS DE CAPITAL	1,665,000.0	549,705.6	(1,115,294.4)	(67.4)
31300	VENTA DE ACTIV.LAP. FIJO	425,000.0	29,358.6	(395,641.4)	(73.1)
47000	ENDUDAMIENTO INTERNO	1,200,000.0	502,878.3	(697,021.7)	(58.1)
69000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,000.0	17,368.7	(42,631.3)	(71.1)
T O T A L G E N E R A L :		11,258,127.5	6,730,575.9	(4,527,551.6)	(40.2)

17-Feb-78

Pag. 1

OPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS

COMPI-95		COMPARATIVO PRESUPUESTADO - REAL EGRESOS - 1975		Miles de Colonos	
CODIGO	CLASIFICADOR	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL INGRESOS REALES	DIFERENCIA	PORCENTAJE
01-00	SERVICIOS PERSONALES	1,575,732.5	1,255,681.0	(318,271.5)	(20.1)
02-00	SERVICIOS NO PERSONALES	621,301.6	350,793.1	(270,708.5)	(43.6)
03-00	SERVICIO DE LA DEUDA	1,371,260.7	771,515.9	(599,744.8)	(43.7)
04-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	243,138.1	91,577.1	(151,561.0)	(62.3)
05-00	MAT. PRIMAS Y MERCADERIAS	5,648,967.2	3,107,220.3	(2,541,746.9)	(45.0)
06-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	959,413.7	520,601.0	(438,812.7)	(45.7)
10-00	ADD. MAQUINARIA Y EQUIPO	316,132.6	27,314.4	(288,818.2)	(91.3)
12-00	CONSTRUC., ADIC. Y MEJORAS	107,267.2	12,807.4	(94,459.8)	(87.9)
TOTAL GENERAL:		10,640,239.5	6,141,510.2	(4,498,729.3)	(42.3)

*Este presupuesto sustituye
el distribuido en Sesión
1855.*

07 de marzo de 1996
DEF 057-96

OK

Señor
Ing. Javier Flores G.
Presidente Ejecutivo
Presente

2a

Estimado señor:

Para conocimiento de la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito el Presupuesto Extraordinario No.2-96.

Dicho Presupuesto contempla lo siguiente:

- Transferencia de MIDEPLAN para concluir con el Proyecto de Pequeños Productores de la Zona Norte.
- Aplicación del ingreso que transferirá MIDEPLAN para el Proyecto de Restauración de la Planta Barranca.
- Transferencia de CODESA por ₡100.0 millones para el Programa de Estabilización de Precios de Hortalizas.
- Subejecución de Inversiones por ₡67.000.0 miles para darle contenido a los Convenios CNP-CINDE, CNP-CITA y ₡6.300.0 miles para la adquisición de 10 motocicletas.

En espera de la atención a la presente, se suscribe

Atentamente,

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

Lic. Ricardo Zúñiga C.

LIC. RICARDO ZÚNIGA CAMBRONERO
DIRECTOR

CONSEJO NACIONAL DE
PRODUCCION
COSTA RICA
DIVISION ADM. FINANCIERA

RZC/nlc

Adj.: lo indicado

CC.: Secretaría General ✓
Auditoría General (Sr. Eugenio Navarro)
Dirección Administrativa Financiera
Sección Presupuesto
Archivo (3)

*5D 1858
12/3/96*

C. N. P.	
SECRETARIA GENERAL	
RECIBIDO	
<i>Rosa</i>	
Fecha <i>8 Mar</i>	Hora <i>10:20 am</i>

1996

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
 PRESUPUESTO DE CAJA
 -en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	ASIGNAC. PRESUPUESTARIA
ORIGEN		
AUMENTAR INGRESOS		222,869.7
22100 VENTA DE BIENES		80,000.0
22123 Venta de productos agricolas	80,000.0	
26000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		42,869.7
26200 DEL GOBIERNO CENTRAL	42,869.7	
26201 Proyecto Zona Norte - B.C.I.E.	42,869.7	
26900 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		100,000.0
26901 Aporte de CODESA	100,000.0	
DISMINUIR EGRESOS		32,853.7
0100 SERVICIOS PERSONALES		3,500.0
0111 Servicios especiales	3,500.0	
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS		100.0
0401 Gasolina	100.0	
1000 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO		20,880.0
1005 Maquinaria y equipo industrial	20,880.0	
1200 CONSTRUCC., ADICIONES Y MEJORAS		8,373.7
1204 Otras construc., adiciones y mejoras	8,373.7	
TOTAL ORIGEN		255,723.4
APLICACION		
AUMENTAR EGRESOS		255,723.4
0200 SERVICIOS NO PERSONALES		72,754.3
0207 Inf. y public. p/otros medios	460.8	
0227 Mant. y rep. de edificios y bodegas	1,700.0	
0228 Mant. y reparacion de vehiculos	3,160.0	
0231 Honorarios y consultorias	67,433.5	

0400	MATERIALES Y SUMINISTROS		352.9
0415	Productos alimenticios	100.0	
0423	Llantas y neumáticos	152.9	
0436	Artículos y gastos p/recepciones	100.0	
0500	MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS		100,000.0
0512	Productos agrícolas	100,000.0	
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO		7,950.0
1006	Mobiliario y equipo de oficina	650.0	
1011	Equipo de transporte	6,300.0	
1016	Mobiliario y equipo de computación	1,000.0	
1200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		37,233.1
1201	Edificios	34,520.0	
1202	Instalaciones	2,713.1	
	AUMENTAR SALDO FINAL DE CAJA		37,433.1

SESION _____ ARTICULO _____ INCISO _____ FECHA _____

Ricardo Amín P.

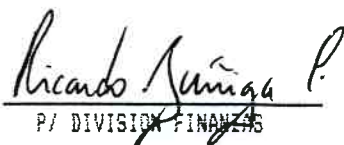
P/ DIVISION FINANZAS

PRESIDENTE EJECUTIVO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
PRESUPUESTO DE OPERACIONES
-en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	ASIGNAC. PRESUPUESTARIA
DISMINUIR GASTOS		3,600.0
0100	SERVICIOS PERSONALES	3,500.0
0111	Servicios especiales	3,500.0
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.0
0401	Gasolina	100.0
AUMENTAR GASTOS		173,107.2
0200	SERVICIOS NO PERSONALES	72,754.3
0207	Inf. y public. p/otros medios	460.8
0227	Mant. y reparación de edif. y bodegas	1,700.0
0228	Mant. y reparación de vehiculos	3,160.0
0231	Honorarios y consultorias	67,433.5
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	352.9
0415	Productos alimenticios	100.0
0423	Llantas y neumáticos	152.9
0436	Artículos y gastos p/recepciones	100.0
0500	MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	100,000.0
0512	Productos agricolas	100,000.0

SESION _____ ARTICULO _____ INCISO _____ FECHA _____


P/ DIVISION FINANZAS

PRESIDENTE EJECUTIVO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 -en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	ASIGNACION PRESUPUESTARIA
	DISMINUIR GASTOS	67,000.0
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	22,360.0
1005	Maquinaria y equipo industrial	22,360.0
1200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,640.0
1201	Edificios	15,000.0
1202	Instalaciones	7,840.0
1204	Otras construc., adiciones y mejoras	21,800.0
	AUMENTAR GASTOS	82,929.4
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	9,430.0
1005	Maquinaria y equipo industrial	1,480.0
1006	Mobiliario y equipo de oficina	650.0
1011	Equipo de transporte	6,300.0
1016	Mobiliario y equipo de computación	1,000.0
1200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	73,499.4
1201	Edificios	49,520.0
1202	Instalaciones	10,553.1
1204	Otras construc., adiciones y mejoras	13,426.3

SESION _____ ARTICULO _____ INCISO _____ FECHA _____

Ricardo J. J. P.
 P/DIVISION FINANCIAS

 PRESIDENTE EJECUTIVO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
RESUMEN POR PROGRAMA PRESUPUESTO DE OPERACIONES
-en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	PROG.1	PROG.2	PROG.3	PROG.5	PROG.7	TOTAL
	DISMINUIR GASTOS	0.0	0.0	0.0	0.0	3,600.0	3,600.0
0100	SERVICIOS PERSONALES	0.0	0.0	0.0	0.0	3,500.0	3,500.0
0111	Servicios especiales					3,500.0	3,500.0
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
0401	Gasolina					100.0	100.0
	AUMENTAR GASTOS	1,700.0	29,500.0	29,500.0	100,000.0	12,407.2	173,107.2
0200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,700.0	29,500.0	29,500.0	0.0	12,054.3	72,754.3
0207	Inf. y public. p/otros medios					460.8	460.8
0227	Mant. y rep. de edif. y bodegas	1,700.0					1,700.0
0228	Mant. y reparación de vehiculos					3,160.0	3,160.0
0231	Honorarios y consultorias		29,500.0	29,500.0		8,433.5	67,433.5
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.0	0.0	0.0	352.9	352.9
0415	Productos alimenticios					100.0	100.0
0423	Llantas y neumáticos					152.9	152.9
0436	Art. y gastos p/recepciones					100.0	100.0
0500	MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS		0.0	0.0	100,000.0	0.0	100,000.0
0512	Productos agrícolas				100,000.0	0.0	100,000.0

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
RESUMEN POR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
-en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	PROG.1	PROG.4	PROG.7	TOTAL
	DISMINUIR GASTOS	15,000.0	52,000.0	0.0	67,000.0
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	22,360.0	0.0	22,360.0
1005	Maquinaria y equipo industrial		22,360.0		22,360.0
1200	CONSTRUC., ADIC. Y MEJORAS	15,000.0	29,640.0	0.0	44,640.0
1201	Edificios	15,000.0			15,000.0
1202	Instalaciones		7,840.0		7,840.0
1204	Otras construc., adic. y mejoras		21,800.0		21,800.0
	AUMENTAR GASTOS	6,300.0	0.0	76,629.4	82,929.4
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	6,300.0	0.0	3,130.0	9,430.0
1005	Maquinaria y equipo industrial			1,480.0	1,480.0
1006	Mobiliario y equipo de oficina			650.0	650.0
1011	Equipo de transporte	6,300.0			6,300.0
1016	Mobiliario y equipo de computación			1,000.0	1,000.0
1200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.0	0.0	73,499.4	73,499.4
1201	Edificios			49,520.0	49,520.0
1202	Instalaciones			10,553.1	10,553.1
1204	Otras construc., adiciones y mejoras			13,426.3	13,426.3

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
CUADRO DE AJUSTES
-en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	PRES.OPER.	PRES.INV.	AJUSTES	PRES.CAJA
	DISMINUIR	3,600.0	0.0	0.0	32,853.7
0100	SERVICIOS PERSONALES	3,500.0	0.0	0.0	3,500.0
0111	Servicios especiales	3,500.0		0.0	3,500.0
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.0	0.0	0.0	100.0
0401	Gasolina	100.0		0.0	100.0
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	22,360.0	1,480.0	20,880.0
1005	Maquinaria y equipo industrial 1/		22,360.0	1,480.0	20,880.0
1200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.0	44,640.0	36,266.3	8,373.7
1201	Edificios 1/		15,000.0	15,000.0	0.0
1202	Instalaciones 1/		7,840.0	7,840.0	0.0
1204	Otras construc., adiciones y mejoras 1/		21,800.0	13,426.3	8,373.7
	AUMENTAR	173,107.2	82,929.4	313.2	255,723.4
0200	SERVICIOS NO PERSONALES	72,754.3	0.0	0.0	72,754.3
0207	Inf. y public. p/otros medios	460.8		0.0	460.8
0227	Mant. y reparación de edif. y bodegas	1,700.0		0.0	1,700.0
0228	Mant. y reparación de vehículos	3,160.0		0.0	3,160.0
0231	Honorarios y consultorías	67,433.5		0.0	67,433.5
0400	MATERIALES Y SUMINISTROS	352.9	0.0	0.0	352.9
0415	Productos alimenticios	100.0		0.0	100.0
0423	Llantas y neumáticos	152.9		0.0	152.9
0436	Art. y gastos p/recepciones	100.0		0.0	100.0
0500	MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	100,000.0	0.0	0.0	100,000.0
0512	Productos agrícolas	100,000.0		0.0	100,000.0
1000	ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	0.0	9,430.0	1,480.0	7,950.0
1005	Maquinaria y equipo industrial 1/		1,480.0	1,480.0	0.0
1006	Mobiliario y equipo de oficina		650.0	0.0	650.0
1011	Equipo de transporte		6,300.0	0.0	6,300.0
1016	Mobiliario y equipo de computación		1,000.0	0.0	1,000.0
1200	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.0	73,499.4	0.0	37,233.1
1201	Edificios 1/		49,520.0	15,000.0	34,520.0
1202	Instalaciones 1/		10,553.1	7,840.0	2,713.1
1204	Otras construc., adiciones y mejoras 1/		13,426.3	13,426.3	0.0
	SALDO FINAL DE CAJA 2/	0.0		(37,433.1)	37,433.1

- 1/ La diferencia entre el Presupuesto de Inversiones y el Presupuesto de Caja se origina en que en el Presupuesto de Caja se registran los netos de cada subpartida, mientras que en el Presupuesto de Inversiones se afecta por programa y por subpartida.
- 2/ Esta subpartida afecta únicamente el Presupuesto de Caja. El contenido presupuestario se toma de esa subpartida ya que en el Presupuesto Ordinario se previó el ingreso por \$49,348.5 miles en el rubro de Transferencias de Capital para el Proyecto Planta Barranca (PL-480), ver página 4 del documento "Presupuesto General 1996". Tal como se puede observar en el detalle de inversiones presentado en el Folleto de Información Complementaria (págs 72-84), no se presupuestó la aplicación de esos recursos, por lo que por efectos aritméticos en el Ordinario se reflejó en el Saldo Final de Caja.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
 SUBEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 -en miles de colones-

CODIGO	CLASIFICADOR	PROG. 1	PROG. 4	TOTAL
	DISMINUIR GASTOS	15,000.0	52,000.0	67,000.0
1000	ADQUISICION MAGUINARIA Y EQUIPO	0.0	22,360.0	22,360.0
1005	Maquinaria y equipo industrial		22,360.0	22,360.0
1200	CONSTRUC., ADIC. Y MEJORAS	15,000.0	29,640.0	44,640.0
1201	Edificios	15,000.0		15,000.0
1202	Instalaciones		7,840.0	7,840.0
1204	Otras construc., adic. y mejoras		21,800.0	21,800.0

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.2-96
ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS
- en miles de colones -

ORIGEN		APLICACION	
PROYECTO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA NORTE			
AUMENTAR INGRESOS		AUMENTAR EGRESOS	
Transferencia para el Proyecto Zona Norte	42,869.7	SERVICIOS NO PERSONALES	12,054.3
		MATERIALES Y SUMINISTROS	352.9
DISMINUIR EGRESOS		ADQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,650.0
Servicios especiales y gasolina	3,600.0	CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS	27,479.4
	46,469.7		41,536.6
PROYECTO DE RESTAURACION DE BARRANCA			
DISMINUIR SALDO FINAL DE CAJA	42,566.9	AUMENTAR EGRESOS	
		ADQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,480.0
		CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS	46,020.0
	42,566.9		47,500.0
APORTE DE CODESA PARA ESTABILIZAR PRECIO DE HORTALIZAS			
AUMENTAR INGRESOS			
Aporte de CODESA	100,000.0	Compra de productos agricolas	100,000.0
Ingreso por venta de los productos	80,000.0	Saldo final de caja	80,000.0
	180,000.0		180,000.0
SUBEJECUCION DE INVERSIONES			
DISMINUIR EGRESOS		AUMENTAR EGRESOS	
Maquinaria y equipo industrial	22,360.0	Mant. y rep. de edif. y bodegas	1,700.0
Edificios	15,000.0	Honorarios y consultorias	59,000.0
Instalaciones	7,840.0	Equipo de transporte	6,300.0
Otras construc., adic. y mejoras	21,800.0		
	67,000.0		67,000.0
TOTAL ORIGEN	336,036.6	TOTAL APLICACION	336,036.6

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

SAN JOSE, COSTA RICA

Fórm. CNP Nº120

(2)

OK

15 de febrero de 1996
DEF 042-96

Ingeniero
Javier Flores Galarza
Presidente Ejecutivo
Presente



Estimado señor:

Para que sea del conocimiento de la Junta Directiva, adjunto a la presente le remito los cuadros resumen de la Liquidación del Presupuesto 1995, a saber:

1. Informe de Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
2. Informe de ejecución del Presupuesto de Egresos.
3. Resumen por Programa del Presupuesto de Operaciones.
4. Resumen por Programa del Presupuesto de Inversiones.

Cabe anotar que de acuerdo a las nuevas disposiciones de la Contraloría General de la República, la Liquidación del Presupuesto debe contar con el visto bueno de la Junta Directiva.

Para mayor comprensión, se adjuntan los siguientes gráficos.

1. Comparativo Ingresos - Egresos Reales.
2. Distribución de Ingresos Reales.
3. Ejecución del Presupuesto de Operaciones 1995.
4. Grado de ejecución del Presupuesto de Operaciones por partida.
5. Grado de ejecución del Presupuesto de Operaciones por partida.
6. Ejecución del Presupuesto de Operaciones por objeto del gasto.
7. Ejecución del Presupuesto de Operaciones por Programa.

.....

TD 1858
12/3/96

Ing. Javier Flores G.
Pág. 2 - DEF 042-96
15 de febrero de 1996

8. Ejecución Presupuesto de Inversiones 1995.
9. Ejecución de Presupuesto de Inversiones por Programa.

En espera de la atención a la presente, se suscribe

Atentamente,

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ORIGINAL FIRMADO

Lic. Ricardo Zuñiga C.
DIRECTOR

LIC. RICARDO ZUÑIGA CAMBRONERO
DIRECTOR

CONSEJO NACIONAL DE
PRODUCCION

COSTA RICA

DIVISION ADM. FINANCIERA

RZC/nlc

Adj.: lo indicado

CC.: Secretaría General ✓
Sr. Eugenio Navarro, Auditoría General
Dirección Administrativa Financiera
Sección de Presupuesto
Dirección de Planificación
Archivo (3)



CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN

LIQUIDACION DE
PRESUPUESTO
1995

Febrero 1996

SECCION PRESUPUESTO
OPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
I-I-TR95

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS
LIQUIDACION - 1995

Miles de Colones

10000 INGRESOS CORRIENTES	12 517 265.6	(2 744 078.1)	9 533 127.5
20000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11 617 205.6	(2 744 078.1)	8 673 127.5
22000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9 966 990.1	(2 744 078.1)	7 222 312.0
22100 VENTA DE BIENES	9 911 460.1	(2 744 078.1)	7 167 382.0
22101 Venta supendios	18 068.4		18 068.4
22102 Venta granos basicos nacionales	2 051 161.3		2 051 161.3
22104 Venta semillas	144 737.2		144 737.2
22107 Venta productos quimicos	1 000.0		1 000.0
22111 Venta trigo recursos propios	4 366 758.0	(1 912 785.7)	2 453 972.3
22116 Venta de maiz rec. propios	1 176 994.4	(831 292.4)	345 702.0
22119 Ventas bodegas de mayones	2 147 740.8		2 147 740.8
22120 Ventas otros	5 000.0		5 000.0
22200 VENTA DE SERVICIOS	54 930.0	0.0	54 930.0
22202 Alquiler camaras refrigeracion	6 267.6		6 267.6
22215 Alquiler mobiliario y equipo	14 215.2		14 215.2
22216 Alquiler de locales	4 447.2		4 447.2
22240 Otros servicios	30 000.0		30 000.0
23000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD	120 000.0	0.0	120 000.0
23100 RENTA FACT. PROD. Y FINANC.	120 000.0	0.0	120 000.0
23102 Int. Empresas Pub. Financ.	120 000.0		120 000.0
24000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101 700.7	0.0	101 700.7
24001 Ley ganadera 5426	1 700.7		1 700.7
24023 Venta de trigo PL-420			0.0
24099 Ing. varios no especificos	100 000.0		100 000.0
26000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 429 114.8	0.0	1 429 114.8
26200 DEL GOBIERNO CENTRAL	29 114.8	0.0	29 114.8
26202 Proyecto zona norte.-B.C.I.E	29 114.8		29 114.8
26800 DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	1 400 000.0	0.0	1 400 000.0
26801 Fabrica Nal. de Licores	1 400 000.0		1 400 000.0
26802 Aporte extraordinario FANAL			
SALDO INICIAL DE CAJA	700 000.0		700 000.0
30000 INGRESOS DE CAPITAL	1 685 000.0	0.0	1 685 000.0
31000 VENTA DE ACTIVO DE CAP. FIJO	425 000.0	0.0	425 000.0
EXIST. TIERRAS Y ACT. INTANG.			

SECCION PRESUPUESTO
DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
L-1-7295

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS
LIQUIDACION - 1995

Miles de Colones

CODIGO	CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
		ORDINARIO	MODIFIC. (+,-)	TOTAL
31300	VENTA DE ACTIV. CAP. FIJO	425 000.0	0.0	425 000.0
31301	Venta activos en decaimo	5 000.0		5 000.0
31302	Venta de edificios	420 000.0		420 000.0
40000	ENDUDAMIENTO	1 200 000.0	0.0	1 200 000.0
47000	ENDUDAMIENTO INTERNO	1 200 000.0	0.0	1 200 000.0
47004	Préstamos de Emp. Pub. Financieras	1 200 000.0		1 200 000.0
59000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60 000.0	0.0	60 000.0
59100	DEL EJERCICIO	60 000.0	0.0	60 000.0
59110	DEL GOBIERNO CENTRAL	60 000.0	0.0	60 000.0
59113	Proyecto Zona Norte			0.0
59114	Planta Servancia PL- 480	60 000.0		60 000.0
TOTAL GENERAL:		14 002 205.6	(2 744 078.1)	11 258 127.5

CAG

SECCION PRESUPUESTO
DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
L-I-TR95

Miles de Colones

CODIGO	CLASIFICADOR	J N C R R S O S - R E A L E S			DIFERENCIA
		ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE	T O T A L	
31300	VENTA DE ACTIV. CAP. FIJO	18 548.6	10 810.0	29 358.6	(395 641.4)
31301	Venta activos en deceso	18 548.6	10 810.0	29 358.6	24 358.6
31302	Venta de edificios	0.0	0.0	0.0	(420 000.0)
40000	ENDUDAMIENTO	502 978.3	0.0	502 978.3	(697 021.7)
47000	ENDUDAMIENTO INTERNO	502 978.3	0.0	502 978.3	(697 021.7)
47004	Prestamos de Emp. Pub. Financieras	502 978.3		502 978.3	(697 021.7)
69000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.0	17 368.7	17 368.7	(42 631.3)
69100	DEL EJERCICIO	0.0	17 368.7	17 368.7	(42 631.3)
69110	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.0	17 368.7	17 368.7	(42 631.3)
69113	Proyecto Zona Norte		6 717.2	6 717.2	6 717.2
69114	Planta Barranca PL- 480		10 651.5	10 651.5	(49 348.5)
T O T A L G E N E R A L :		5 769 786.9	960 789.0	6 730 575.9	(4 636 354.6)

GAC

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
LIQUIDACION 1995

Miles de Colones

CODIGO CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
	INITIAL	MODIFICAC.(+,-)	TOTAL
0100 SERVICIOS PERSONALES	1 726 276.9	(150 324.4)	1 575 952.5
0101 Sueldos basicos	726 400.0	(49 588.8)	676 811.2
0102 Anualidades	330 298.7	(33 794.8)	296 503.3
0103 Decimo tercer mes	125 341.0	(5 420.4)	119 920.6
0104 Dietas	3 283.7	277.0	3 560.7
0106 Tiempo extraordinario	42 651.0	(8 582.7)	34 068.3
0107 Compensacion de vacaciones	67 152.0	(4 346.9)	62 805.1
0108 Sobresueldos	2 224.4		2 224.4
0109 Zonaje	56 467.2	(3 142.5)	53 324.7
0111 Servicios especiales	33 110.0		33 110.0
0112 Sueldo personal transitorio	8 113.3	(848.5)	7 264.8
0113 Jornales ocasionales	53 195.0	(18 379.3)	34 815.7
0114 Reserva p/ aumento salarial	100 000.0	(45 070.8)	54 929.2
0115 Dedicacion exclusiva	125 107.9	(6 748.7)	118 359.2
0122 Otros incentivos	57 923.7	1 532.5	59 456.2
0200 SERVICIOS NO PERSONALES	767 007.1	(145 505.5)	621 501.6
0201 Otros alquileres	23 629.1	8 448.7	32 077.8
0202 Alquiler de edif. y bodeg.	27 141.4	(5 208.6)	21 932.8
0203 Serv. intern. de granos	200 000.0	(100 000.0)	100 000.0
0205 Servicios de bodega	1 435.0	(960.0)	475.0
0206 Inf. y publ. /radio y tv	9 335.0	4 942.0	14 277.0
0207 Inf. y pub. otros medios difusion	8 660.0	10 465.0	19 125.0
0208 Impres., encuadernac. y otros	7 493.7	(1 086.0)	6 407.7
0209 Telecomunicaciones	5 100.0	20.0	5 120.0
0210 Servic. energia electrica	49 312.5	(2 478.3)	46 834.2
0211 Telecomunicaciones	29 214.1	(222.5)	28 991.6
0212 Servicios de correo	2 192.5	(343.5)	1 849.0
0213 Servicios de agua	4 403.5	1 989.8	6 393.3
0214 Otros servicios publicos	4 512.1	1 130.1	5 642.2
0215 Gastos de viaje en exterior	14 400.0	(4 265.0)	10 135.0
0216 Gastos de viaje dentro del pais	63 910.2	(13 671.7)	50 238.5
0217 Gastos de representacion	500.0	(182.5)	317.5
0218 Gast. transp. ext.(viat.)	7 490.0	(1 747.5)	5 742.5
0219 Transp. dentro del pais	1 506.4	(672.5)	833.9
0220 Pago de kilometraje	26 330.2	(6 379.8)	19 950.4
0221 Seguro de danos	55 655.0	(3 000.0)	52 655.0
0222 Seguro riesgos del trabajo	14 742.2	(765.0)	13 977.2
0223 Gast. transp.dentro del pais(viat.)	6 340.5	(1 056.0)	5 284.5
0225 Mantto. y rep. mob. y equipo de ofic.	15 049.1	(1 343.3)	13 705.8
0226 Mantto. y rep. maquin. y equipo	13 661.6	(5 195.0)	8 466.6
0227 Mantto. y rep. edific. y bodeg.	12 719.6	7 306.0	20 025.6
0228 Mantto. y rep. de vehiculos	51 000.0	(33 024.0)	17 976.0
0230 Mantto. y rep. de obras	4 434.5	(1 521.5)	2 913.0
0231 Honorarios y consultorias	37 110.9	13 964.6	51 075.5
0232 Servicios de lavanderia	2 899.4	(367.2)	2 532.2
0233 Servicios de fumigacion	1 134.7	(222.0)	912.7
0236 Viaticos especiales	653.0	(100.0)	553.0
0240 Otros serv. no personales	15 709.9	(5 772.8)	9 937.1
0241 Servicios contratados	41 271.0	(4 065.0)	37 206.0
0300 SERVICIOS DE LA DEUDA	1 370 056.0	(1 204.7)	1 368 851.3
0302 Amortiz. deuda interna	893 000.0		893 000.0

DFTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTR-99

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA CORREOS
LIQUIDACION 1999

Millas de Colonos

CODIGO CLASIFICADOR	P R K S U P H E S T O		
	INICIAL	MODIFICAC.(+,-)	TOTAL
0303 Otros intereses		1 204.7	1 204.7
0307 Intereses deuda interna	386 000.0		386 000.0
0308 Comisiones	30 000.0		30 000.0
0311 Cargas Soc. periodos anteriores	5 010.9		5 010.9
0312 Amortiz. deuda interna (avales)	25 000.0		25 000.0
0314 Intereses deuda interna (avales)	17 253.2		17 253.2
0316 Salario Esc. periodos anteriores	13 791.9		13 791.9
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	301 190.8	(58 052.7)	243 138.1
0401 Gasolina	4 321.0	(1 029.0)	3 292.0
0402 Diesel	44 660.0	(15 425.0)	29 235.0
0405 Otros comb. grasas y lubric.	5 490.8	(1 237.6)	4 253.2
0406 Medicinas	1 960.0	(240.0)	1 720.0
0407 Otros prod. quimicos y conexos	12 440.7	(4 621.0)	7 819.7
0410 Productos agropecuarios	360.0	(127.0)	233.0
0411 Productos de papel y carton	20 524.6	(3 387.2)	17 137.4
0412 Textiles y vestuarios	13 933.7	(3 003.0)	10 930.7
0413 Impresos y otros	9 871.8	(1 264.5)	8 607.3
0414 Instrumentos y herramientas	6 402.1	(1 251.0)	5 151.1
0415 Productos alimenticios	6 240.0	(451.1)	5 788.9
0416 Materiales electricos	13 380.5	(3 391.8)	9 988.7
0417 Cemento	3 358.0	(454.5)	2 903.5
0418 Productos metalicos	14 948.7	(3 649.1)	11 299.6
0419 Asfalto.	1 200.0	(125.0)	1 075.0
0420 Madera	7 097.5	(778.0)	6 319.5
0421 Otros mat. de construccion	13 320.7	(1 662.9)	11 657.8
0422 Repuestos p/ equip.de transp.	1 300.0	7 780.0	9 080.0
0423 Mlantas y neumaticos	16 125.0	(6 205.0)	9 920.0
0424 Repuest. p/ maquin. indust.	20 243.0	(6 718.0)	13 525.0
0426 Otros repuestos	6 952.2	(913.0)	6 039.2
0427 Utiles y materiales de oficina	10 903.8	(374.2)	10 529.6
0428 Utiles y materiales de limpieza	8 748.9	(458.5)	8 290.4
0429 Otros utiles y mat. especificos	20 164.7	(5 465.0)	14 699.7
0430 Materiales de embalaje	3 937.1	(779.5)	3 157.6
0431 Tarimas	2 003.2	(611.2)	1 392.0
0432 Mater.y sum./proc.elect.datos	21 668.3	(619.7)	21 048.6
0436 Articulos y gastos p/recepcion	3 240.0	(682.2)	2 557.8
0437 Otros materiales y suministros	4 412.5	(513.9)	3 898.6
0438 Utiles y mat. p/ microfilm	2 353.0	(470.0)	1 883.0
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	5 117 989.2	(2 468 022.0)	2 649 967.2
0501 Semilla de arroz	53 380.4		53 380.4
0502 Semillas de maiz	23 869.6		23 869.6
0503 Semillas de frijol	68 112.8		68 112.8
0505 Otras semillas	1 840.0		1 840.0
0509 Agroquimicos	650.0		650.0
0510 Mat.embalaje Estab. de Precios	2 411.2	(1 422.0)	989.2
0511 Productos industriales	1 116 142.4		1 116 142.4
0512 Productos agricolas	90 479.0		90 479.0
0513 Productos carneos	483 281.3		483 281.3
0514 Granos basicos arroz			
0515 Granos basicos maiz.	164 081.6		164 081.6
0516 Granos basicos frijol	1 116 721.4		1 116 721.4

DFTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
1307RJ-95

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA GASTOS
L I Q U I D A C I O N 1995

Miles de Colonos

CODIGO CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
	INICIAL	MODIFICAC. (+,-)	TOTAL
0520 Sacos	14 275.0		14 275.0
0521 Transp. de granos básicos	30 500.0	(51 000.0)	31 000.0
0522 Transp. merc. Estab. de Precios	12 100.0	(10 000.0)	2 100.0
0523 Trigo recursos propios	3 753 750.0	(1 751 750.0)	1 995 000.0
0528 Seguros	73 619.5		73 619.5
0531 Maiz imp. rec. propios	797 775.0	(541 850.0)	255 925.0
0600 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	853 970.3	125 443.4	979 413.7
0601 Cuota patronal seguro social	209 290.6	(9 237.7)	209 950.1
0602 Cuota a) J.H.A.	79 916.6	(1 319.9)	78 596.5
0603 Cuota Banco Popular	7 477.1	(330.3)	7 146.8
0604 Ley desarr. Soc. y Agric. Famil.	74 810.9	(3 299.2)	71 511.7
0605 Aporte a la C.N.R.		7 000.0	7 000.0
0606 Cuota del I.M.A.S.	7 477.1	(330.3)	7 146.8
0607 Reintegros y devoluciones		4 910.8	4 910.8
0608 Prestaciones legales	299 800.0	150 000.0	449 800.0
0609 Auxilio p/ incapacidad	52 750.3	(19 645.0)	31 105.3
0611 Becas	10 850.0		10 850.0
0612 Fondo de Garantia y Jubilaciones.	123 710.9	(3 299.2)	120 411.7
0620 Aporte Cam. Ganad. ley 6267	303.0		303.0
0622 Aporte a SRPSA	3 500.0		3 500.0
0623 Cuota organism. internac.	3 930.0		3 930.0
0625 M.A.G. ley 4648	205.0		205.0
0626 Feder. Cam. Ganad. (Ley 4648)	100.0		100.0
0627 Universidad Nacional	205.0		205.0
0628 Impuestos Tributación Directa	950.0		950.0
0635 Transferenc. a SINORAPSO	1 720.0		1 720.0
0637 Ayuda a empleados	6 970.0		6 970.0
0648 Transferencias al sector privado			0.0
0649 Aporte a Cámara de Agric. y Ganad.			0.0
SUB-TOTAL COSTOS DE OPERACION	13 116 490.3	(2 696 250.5)	10 420 239.8
1000 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	116 132.8	0.0	116 132.8
1001 Maquinaria y eq. p/ talleres	20.0		20.0
1005 Maquinaria y equipo industrial	19 065.0		19 065.0
1006 Mobiliario y equipo de oficina	9 041.1		9 041.1
1007 Mobiliario y equipo de refriger.	1 775.0		1 775.0
1008 Mobiliario y equipo p/ expendios	100.0		100.0
1009 Maquinaria y equipo varios	9 805.0		9 805.0
1011 Equipo de transporte	39 000.0		39 000.0
1012 Equipo de laboratorio	15 736.0		15 736.0
1013 Equipo p/ comunicaciones	6 550.0		6 550.0
1014 Libros	1 252.2		1 252.2
1015 Equipo medico y laboratorio	640.0		640.0
1016 Mobiliario y equipo de computo	13 149.5		13 149.5

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS
LIQUIDACION 1995

Miles de Colones

CODIGO CLASIFICADOR	P R E S U P U E S T O		
	INICIAL	MODIFICAC. (+,-)	TOTAL
1200 CONSTRUCCIONES ADIC. Y MEJORAS	103 867.2	0.0	103 867.2
1201 Edificios	40 757.2		40 757.2
1202 Instalaciones	15 135.0		15 135.0
1203 Carreteras	1 535.0		1 535.0
1204 Otras const. adic. y mejoras	46 440.0		46 440.0
SUB-TOTAL COSTOS DE INVERSION	220 000.0	0.0	220 000.0
TOTAL EGRESOS:	13 336 490.2	(2 606 700.5)	10 729 789.7

Nota: Incluye modificaciones 1,2,3,4,5 y 6 Interna. y 7 y 8 Externa.
Presupuesto Extraordinario 1-95.
Se rebajan 30.000.0 Miles de Colones de la Partida 1201 Edificios
según oficio # 16171 de la Contraloría General de la República
por haber sido improbados.

ROV/gag

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

Miles de Colones

CODIGO CLASIFICADOR	G R E S O S - R E A L I Z A C I O N E S		T O T A L	D I F F E R E N C I A
	ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE		
0100 SERVICIOS PERSONALES	884 549.0	375 132.0	1 259 681.0	316 771.5
0101 Sueldos basicos	445 678.6	145 135.1	590 813.7	85 997.5
0102 Anualidades	191 711.5	63 970.5	255 682.0	60 871.3
0103 Decimo tercer mes	10 919.6	87 901.4	98 821.0	21 021.6
0104 Dietas	1 156.7	666.6	1 823.3	1 673.4
0106 Tiempo extraordinario	12 023.4	2 942.0	14 965.4	19 102.9
0107 Compensacion de vacaciones	32 593.5	9 160.4	41 753.9	16 075.2
0108 Sobresueldos	559.6		559.6	1 664.8
0109 Zonaje	32 158.1	13 330.9	45 519.0	7 005.7
0111 Servicios especiales	12 804.3	3 792.5	16 596.8	16 513.2
0112 Sueldo personal transitorio	230.3	105.0	335.3	7 869.5
0113 Jornales ocasionales	21 818.1	9 041.3	29 859.4	1 053.3
0114 Reserva p/ aumento salarial	0.0		0.0	54 863.0
0115 Dedicacion exclusiva	85 285.3	29 476.3	114 761.5	27 135.1
0122 Otros incentivos	37 644.5	10 609.1	48 253.6	11 212.6
0200 SERVICIOS NO PERSONALES	252 699.5	98 093.8	350 793.3	270 708.5
0201 Otros alquileres	14 547.3	6 494.6	21 041.9	11 035.0
0202 Alquiler de edif. y bodeg.	12 901.3	5 328.1	18 229.4	3 702.4
0203 Serv. intern. de granos	36 151.0	(2 435.9)	33 715.1	74 304.9
0205 Servicios de bodegaje	0.0		0.0	155.0
0206 Inf. y publ. /radio y tv	8 685.8	3 383.6	12 069.4	2 236.6
0207 Inf. y pub. otros medios difusion	14 398.7	3 720.6	18 119.3	1 205.7
0208 Impres., encuadernar. y otros	112.9	293.6	406.5	5 901.2
0209 Telecomunicaciones	0.0		0.0	5 200.0
0210 Servic. energia electrica	28 407.5	8 485.9	36 893.4	9 948.8
0211 Telecomunicaciones	16 245.7	5 562.6	21 808.3	7 183.3
0212 Servicios de correo	246.5	172.3	418.8	1 480.2
0213 Servicios de agua	3 168.4	1 129.2	4 297.6	2 095.7
0214 Otros servicios publicos	1 335.5	1 956.5	3 292.0	2 370.2
0215 Gastos de viaje en exterior	2 184.5	2 494.1	4 678.6	5 456.4
0216 Gastos de viaje dentro del pais	19 533.9	10 627.6	30 161.5	20 077.0
0217 Gastos de representacion	67.8	19.3	87.1	230.4
0218 Gast. transp. ext. (viat.)	11 135.9		1 135.9	4 506.6
0219 Transp. dentro del pais	12.5	9.0	21.5	812.4
0220 Pago de kilometraje	6 062.1	3 105.0	9 167.1	10 583.0
0221 Seguro de danos	36 151.3	24 704.3	60 855.6	(2 220.6)
0222 Seguro riesgos del trabajo	11.2		11.2	13 966.0
0223 Gast. transp. dentro del pais (viat.)	612.4	336.3	948.7	4 345.3
0225 Mantto. y rep. mob. y equipo de ofic.	6 473.6	703.3	7 176.9	6 528.9
0226 Mantto. y rep. maquin. y equipo	641.7	495.1	1 136.8	7 529.3
0227 Mantto. y rep. edific. y bodeg.	2 528.4	7 357.7	9 886.1	14 723.5
0228 Mantto. y rep. de vehiculos	16 127.1	(3 716.0)	12 411.1	5 644.9
0230 Mantto. y rep. de obras	0.8	3.0	3.8	2 909.2
0231 Honorarios y consultorias	18 167.8	17 311.9	35 479.7	15 595.8
0232 Servicios de lavanderia	493.6	205.6	699.2	1 833.0
0233 Servicios de fumigacion	0.0		0.0	812.7
0236 Viaticos especiales	137.6	99.4	237.0	816.0
0240 Otros serv. no personales	4 328.8	1 370.9	5 699.7	4 237.4
0241 Servicios contratados	1 857.9	3 833.7	5 691.6	31 514.4
0300 SERVICIOS DE LA DEUDA	644 760.8	126 755.1	771 515.9	509 744.9
0302 Amortiz. deuda interna	460 534.0	56 776.6	517 310.6	375 689.4

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRERUPUESTO
IJQTRJ-95

Miles de Colones

CODIGO CLASIFICADOR	E G R E S O S - R E A N. S.		T O T A L	DIFERENCIA
	ACUM. TRIM. ANT.	ESTE TRIMESTRE		
0303 Otros intereses		1 206.7	1 206.7	0.0
0307 Intereses deuda interna	172 131.6	68 422.4	240 554.0	145 416.0
0308 Comisiones	2 905.1		2 905.1	27 094.9
0311 Cargas Soc. periodos anteriores	2 497.2		2 497.2	2 513.7
0312 Amortiz. deuda interna (avales)	0.0	319.6	319.6	74 629.4
0314 Intereses deuda interna (avales)	0.0	31.8	31.8	17 221.4
0316 Salario Esc. periodos anteriores	6 692.9		6 692.9	7 099.0
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	68 415.0	23 162.1	91 577.1	151 561.0
0401 Gasolina	1 987.2	847.9	2 835.1	456.9
0402 Diesel	10 561.7	3 357.1	13 918.8	15 316.2
0405 Otros comb. grasas y lubric.	887.5	490.1	1 297.6	2 897.6
0406 Medicinas	275.1	115.3	390.4	1 329.4
0407 Otros prod. quimicos y conexos	449.4	173.1	622.5	7 184.2
0410 Productos agropecuarios	0.0		0.0	308.0
0411 Productos de papel y carton	5 369.4	1 805.2	7 174.6	9 952.8
0412 Textiles y vestuarios	2 933.4	623.4	3 556.8	6 944.1
0413 Impresos y otros	2 408.4	635.2	3 043.6	5 573.7
0414 Instrumentos y herramientas	365.1	121.1	486.2	4 682.9
0415 Productos alimenticios	1 827.8	1 084.3	2 912.1	2 876.8
0416 Materiales electricos	1 254.5	514.8	1 769.3	6 213.4
0417 Cemento	49.4	68.7	118.1	2 783.4
0418 Productos metalicos	915.1	185.2	1 100.3	10 719.3
0419 Asfalto.	0.0		0.0	1 027.0
0420 Madera	567.5	730.7	797.7	5 511.8
0421 Otros mat. de construccion	1 684.7	669.1	2 673.8	6 344.5
0422 Repuestos p/ equip. de transp.	5 737.6	2 444.5	8 182.1	105.9
0423 Llantas y neumaticos	9 736.9	136.9	9 873.8	48.2
0424 Repuest. p/ maquin. indust.	251.9	109.3	361.2	13 143.8
0426 Otros repuestos	802.3	180.2	982.5	5 050.7
0427 Utiles y materiales de oficina	2 589.9	795.5	3 385.4	7 144.2
0428 Utiles y materiales de limpieza	569.2	663.2	1 232.4	7 066.0
0429 Otros utiles y mat. especificos	5 946.5	3 416.5	9 363.0	5 306.7
0430 Materiales de embalaje	426.4	82.0	508.4	2 649.2
0431 Tarimas	0.0		0.0	1 392.0
0432 Mater. y sum./proc. elect. datos	9 647.6	3 905.6	13 553.2	7 485.4
0436 Articulos y gastos p/ recepcion	854.2	100.3	954.5	1 603.3
0437 Otros materiales y suministros	237.3	89.2	326.5	3 572.1
0438 Utiles y mat. p/ microfilm	159.5		159.5	1 723.5
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	2 386 878.4	720 341.9	3 107 220.3	2 541 746.9
0501 Semilla de arroz	3 937.5	11.4	3 948.9	40 431.5
0502 Semillas de maiz	1 101.7	142.5	1 243.7	27 625.9
0503 Semillas de frijol	27 793.9	1 055.1	28 849.0	39 263.8
0505 Otras semillas	776.5	1.4	777.9	1 062.1
0509 Agroquimicos	0.0		0.0	650.0
0510 Mat. embalaje Estab. de Precios	0.0		0.0	989.2
0511 Productos industriales	365 272.2	98 791.2	464 063.4	652 079.0
0512 Productos agricolas	116 653.0	37 565.2	154 218.2	63 239.2
0513 Productos carneos	38 530.7	16 466.4	55 017.1	428 264.2
0514 Granos basicos arroz	0.0		0.0	0.0
0515 Granos basicos maiz.	17 694.6	338.0	18 032.6	146 019.0
0516 Granos basicos frijol	694 594.5	66 777.9	627 816.6	788 904.8

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIGTRI-95

Mil y Colones

CODIGO CLASIFICADOR	G R A N D E S - R E A L E S				DIFERENCIA
	ACUM. ANM. ANT.	ESTE TRIMESTRE	T O T A L		
0520 Sacos	0.0		0.0		14 275.0
0521 Transp. de granos básicos	28 674.0	(120.0)	28 554.0		10 946.0
0522 Transp. merc. Estab. de Precios	0.0		0.0		2 100.0
0523 Trigo recursos propios	1 075 019.0	624 921.1	1 699 940.0		389 059.0
0528 Seguros	16 880.0	7 922.9	24 752.9		9 861.5
0531 Maiz imp. rec. propios	0.0		0.0		(15 925.0)
0600 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415 86	104 731.2	520 591.0		489 818.7
0601 Cuota patronal seguro social	38 261	12 000.9	50 276.4		140 776.7
0602 Cuota al I.R.A.	20	5 000.0	5 022.3		23 572.2
0603 Cuota Banco Popular	1 058	428.8	1 494.1		5 652.7
0604 Ley desarr. Soc. y Asig. Famil.	10 650	4 287.0	14 930.5		56 571.2
0605 Aporte a la C.N.E.	0		0.0		7 000.0
0606 Cuota del J.M.A.S.	4 051	1 012.1	5 063.7		2 083.6
0607 Reintegros y devoluciones		4 916.8	4 916.8		0.0
0608 Prestaciones legales	302 990	75 009.5	378 005.8		71 394.7
0609 Auxilio p/ incapacidad	9 370	1 985.1	11 358.6		22 746.7
0611 Becas	4 988	435.5	5 423.8		5 426.2
0612 Fondo de Garantía y Jubilaciones.	36 000.7	(1 367.0)	34 632.8		85 778.9
0620 Aporte Cam. Canad. ley 6247	240.9	0.4	244.3		64.7
0622 Aporte a SEPSA	1 498.9	1 116.2	2 615.1		884.9
0623 Cuota organism. internac.	2 840.9		2 840.9		1 089.1
0625 M.A.G. ley 4648	131.4	(17.7)	114.1		90.9
0626 Feder. Com. Canad. (ley 4648)	81.7	0.2	81.4		18.6
0627 Universidad Nacional	162.6	0.2	162.9		42.1
0628 Impuestos Tributación Directa	0.0		0.0		950.0
0635 Transferenc. a SINCONAPRO	2 522.5	(541.2)	1 981.3		(261.3)
0637 Ayuda a empleados	253.4	67.3	315.9		6 654.1
0648 Transferencias al sector privado	636.8		636.8		(636.8)
0649 Aporte a Cámara de Agric. y Ganad.	80.0		80.0		(80.0)
SUB-TOTAL COSTOS DE OPERACION	4 653 172.5	1 446 235.0	6 101 700.4		4 310 951.4
1000 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	17 769.2	9 545.7	27 314.4		83 310.0
1001 Maquinaria y eq. p/ talleres	0.0		0.0		20.0
1005 Maquinaria y equipo industr	0.0		0.0		19 003.8
1006 Mobiliario y equipo de oficina	191.6	(16.5)	175.1		8 366.0
1007 Mobiliario y equipo de refr.	0.0		0.0		1 775.0
1008 Mobiliario y equipo p/ expend	0.0		0.0		100.0
1009 Maquinaria y equipo varios	1 212.3	377.9	1 590.7		8 214.8
1011 Equipo de transporte	12 432.1		12 432.1		26 547.9
1012 Equipo de laboratorio	1 717.9	(37.6)	1 680.3		14 056.7
1013 Equipo p/ comunicaciones	373.1	590.4	963.5		5 596.5
1014 Libros	73.1	(6.8)	66.2		1 186.0
1015 Equipo medico y laboratorio	0.0		0.0		640.0
1016 Mobiliario y equipo de computo	1 769.1	8 637.9	10 407.0		2 741.5

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRJ-95

Miles de Colones

CODIGO CLASIFICADOR

E G R E S O S - A E A J E S
ACUM. TRIM. ANT. ESTE TRIMESTRE

T O T A L

DIFERENCIA

1200 CONSTRUCCIONES ADIC. Y MEJORAS	11 472.6	1 40	12 807.4	91 658.8
1201 Edificios	828.9		828.9	39 936.3
1202 Instalaciones	0.0		0.0	15 135.0
1203 Carreteras	0.0		0.0	1 535.0
1204 Otras const. adic. y mejoras	10 651.5	1 5	11 986.5	34 453.5
SUB-TOTAL COSTOS DE INVERSION	29 241.6	10 84	40 121.8	179 876.2
T O T A L E G R E S O S :	4 682 414.1	59 0.	6 143 510.2	1 480 779.6

RDV/gag

SPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

CODIGO CLASIFICADOR

COMPROMISOS

0100 SERVICIOS PERSONALES	137.6
0101 Sueldos basicos	
0102 Anualidades	
0103 Decimo tercer mes	110.7
0104 Dietas	
0105 Tiempo extraordinario	
0107 Compensacion de vacaciones	
0108 Sobresueldos	
0109 Zonaje	
0111 Servicios especiales	
0112 Sueldo personal transitorio	
0113 Jornales ocasionales	27.4
0114 Reserva p/ aumento salarial	
0115 Dedicacion exclusiva	
0122 Otros incentivos	
0200 SERVICIOS NO PERSONALES	82 987.7
0201 Otros alquileres	2 981.8
0202 Alquiler de edif. y bodeg.	1 809.0
0203 Serv. intern. de granos	20 592.2
0205 Servicios de bodegaje	
0206 Inf. y publ. /radio y tv	2 860.5
0207 Inf. y pub. otros medios difusion	5 494.5
0208 Impres., encuadernac. y otros	
0209 Telecomunicaciones	
0210 Servio. energia electrica	400.3
0211 Telecomunicaciones	750.6
0212 Servicios de correo	4.2
0213 Servicios de agua	
0214 Otros servicios publicos	48.5
0215 Gastos de viaje en exterior	
0216 Gastos de viaje dentro del pais	
0217 Gastos de representacion	
0218 Gast. transp. ext.(viat.)	489.3
0219 Transp. dentro del pais	
0220 Pago de kilometraje	
0221 Seguro de danos	
0222 Seguro riesgos del trabajo	10 139.5
0223 Gast. transp.dentro del pais(viat.)	
0225 Mantto.y rep. mob.y equipo de ofic.	1 005.3
0226 Mantto.y rep. maquin.y equipo	2 774.0
0227 Mantto. y rep. edific.y bodeg.	568.5
0228 Mantto. y rep. de vehiculos	2 867.9
0230 Mantto. y rep. de obras	
0231 Honorarios y consultorias	22 749.7
0232 Servicios de lavanderia	
0233 Servicios de fumigacion	
0236 Viaticos especiales	
0240 Otros serv. no personales	630.5
0241 Servicios contratados	6 804.4
0300 SERVICIOS DE LA DEUDA	147.0
0302 Amortiz. deuda interna	

OPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

CODIGO CLASIFICADOR

COMPROMISOS

0303 Otros intereses	
0307 Intereses deuda interna	
0308 Comisiones	
0311 Cargas Soc. periodos anteriores	
0312 Amortiz. deuda interna (avales)	13.3
0314 Intereses deuda interna (avales)	1.7
0316 Salario Esc. periodos anteriores	
0400 MATERIALES Y SUMINISTROS	14 531.2
0401 Gasolina	257.5
0402 Diesel	661.8
0405 Otros comb. grasas y lubric.	
0406 Medicinas	
0407 Otros prod. quimicos y conexos	
0410 Productos agropecuarios	
0411 Productos de papel y carton	302.6
0412 Textiles y vestuarios	3 673.9
0413 Impresos y otros	208.4
0414 Instrumentos y herramientas	108.1
0415 Productos alimenticios	
0416 Materiales electricos	16.3
0417 Cemento	
0418 Productos metalicos	
0419 Asfalto.	
0420 Madera	
0421 Otros mat. de construccion	67.0
0422 Repuestos p/ equip.de transp.	1 159.4
0423 Llantas y neumaticos	
0424 Repuest. p/ maquin. indust.	
0426 Otros repuestos	
0427 Utiles y materiales de oficina	
0428 Utiles y materiales de limpieza	
0429 Otros utiles y mat. especificos	5 439.2
0430 Materiales de embalaje	
0431 Tarimas	
0432 Mater.y sum./proc.elect.datos	2 634.0
0436 Articulos y gastos p/recepcion	
0437 Otros materiales y suministros	
0438 Utiles y mat. p/ microfilm	
0500 MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS	7 265.6
0501 Semilla de arroz	68.3
0502 Semillas de maiz	
0503 Semillas de frijol	
0505 Otras semillas	
0509 Agroquimicos	
0510 Mat.embalaje Estab. de Precios	
0511 Productos industriales	
0512 Productos agricolas	
0513 Productos carneos	
0514 Granos basicos arroz	
0515 Granos basicos maiz.	
0516 Granos basicos frijol	

DEPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

CODIGO CLASIFICADOR

COMPROMISOS

0520 Sacos	
0521 Transp. de granos básicos	
0522 Transp. merc. Estab. de Fred.	
0523 Trigo recursos propios	
0528 Seguros	197.0
0531 Maiz imp. rec. propios	
0600 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.0
0601 Cuota patronal seguro social	
0602 Cuota al I.M.A.	594.7
0603 Cuota Banco Popular	
0604 Ley desarr. Soc. y Agric. Mil.	
0605 Aporte a la C.N.E.	
0606 Cuota del I.M.A.S.	2 706.6
0607 Reintegros y devoluciones	
0608 Prestaciones legales	11 410.0
0609 Auxilio p/ incapacidad	
0611 Becas	63.5
0612 Fondo de Garantia y Jubilaciones.	
0620 Aporte Cam. Canad. ley 6247	59.4
0622 Aporte a SEPSA	
0623 Cuota organism. internac.	
0625 M.A.G. ley 4648	39.6
0626 Feder. Cam. Canad. (Ley 4648)	19.8
0627 Universidad Nacional	39.6
0628 Impuestos Tributación Directa	
0635 Transferenc. a SINCOMAPRO	
0637 Ayuda a empleados	
0648 Transferencias al sector privado	
0649 Aporte a Camara de Agric. y Ganad.	
SUR-TOTAL COSTOS DE OPERACION	145 297.3
1000 ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO	20 720.3
1001 Maquinaria y eq. p/ talleres	
1005 Maquinaria y equipo industrial	
1006 Mobiliario y equipo de oficina	
1007 Mobiliario y equipo de refriger.	
1008 Mobiliario y equipo p/expandidos	
1009 Maquinaria y equipo varios	38.1
1011 Equipo de transporte	16 944.1
1012 Equipo de laboratorio	
1013 Equipo p/ comunicaciones	2 994.8
1014 Libros	
1015 Equipo medico y laboratorio	46.2
1016 Mobiliario y equipo de computo	197.1

DPTO. ESTUDIOS FINANCIEROS
SECCION PRESUPUESTO
LIQTRI-95

CODIGO CLASIFICADOR

COMPROMISOS

1200 CONSTRUCCIONES ADIC. Y MEJORAS	7 160.6
1201 Edificios	7 160.6
1202 Instalaciones	
1203 Carreteras	
1204 Otras const. adic. y mejoras	

SUB-TOTAL COSTOS DE INVERSION 27 300.9

TOTAL EGRESOS : 172 678.2

ROV/gag

02/13/96
7.99CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMASPAGINA 1
PAPRI1

en miles de colonos

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	GASTOS TRIM-ANTER	R E A L E S TRIM-ACTUAL	***** TOT--GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****							
0101 SUELDOS BASICOS	726,520.0	50,023.2-	676,496.8	445,202.0	145,122.4	590,404.4	86,092.4
0102 ANUALIDADES	330,328.3	34,132.5-	296,195.7	191,302.3	63,970.5	255,353.8	40,841.9
0103 DECIMO TERCER MES	125,351.0	5,603.8-	119,747.2	73,555.2	24,998.2	98,553.4	21,193.7
0104 DIETAS	3,283.2	227.0	3,510.2	1,166.2	664.7	1,830.8	1,679.4
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	46,651.0	8,582.7-	38,068.3	10,906.5	2,942.0	13,848.5	24,219.8
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	62,652.0	4,366.9-	58,285.1	32,599.3	9,180.3	41,759.7	16,525.4
0108 SOBRE SUELDOS	2,724.5	0.0	2,724.5	559.5	0.0	559.5	2,165.0
0109 ZONAJE	56,967.2	3,142.5-	53,824.7	32,301.2	13,331.0	45,532.3	8,292.4
0111 SERVICIOS ESPECIALES	33,440.0	0.0	33,440.0	12,804.3	3,792.4	16,596.7	16,843.3
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	8,173.3	408.5-	7,764.8	330.4	105.0	335.3	7,429.5
0113 JORNALES OCASIONALES	53,695.0	18,379.3-	35,315.8	22,132.5	6,035.4	28,177.9	7,147.9
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	125,132.9	16,505.8	141,638.7	85,006.1	29,476.2	114,482.2	27,156.5
0122 OTROS INCENTIVOS	76,736.5	1,246.5	77,983.0	38,071.0	23,131.1	61,222.1	16,760.9
TOTAL GASTO 0100	1,651,654.8	106,659.9-	1,544,994.9	945,903.3	322,749.2	1,268,652.5	276,342.4
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****							
0201 OTROS ALQUILERES	23,649.1	8,448.7	32,097.8	23,372.3	508.6	24,080.9	8,036.9
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	27,171.4	5,209.6-	21,961.8	21,911.2	4,034.8-	17,776.3	4,185.5
0203 SERVICIOS DE BODEGAJE	1,435.0	980.0-	455.0	0.0	0.0	0.0	455.0
0206 INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	9,355.0	4,943.0	14,298.0	11,643.5	423.0-	11,220.5	3,077.5
0207 INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	8,880.0	10,465.0	19,345.0	9,506.3	7,870.9	17,377.2	1,967.8
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	7,493.7	1,086.0-	6,407.7	422.6	112.8	535.3	5,872.3
0209 TELEPROCESAMIENTO	5,180.0	20.0	5,200.0	0.0	0.0	0.0	5,200.0
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	49,712.5	2,470.3-	47,242.2	22,816.0	9,363.2	33,679.2	13,563.0
0211 TELECOMUNICACIONES	29,314.1	222.5-	29,091.6	14,756.8	7,307.4	22,144.1	6,947.5
0212 SERVICIOS DE CORREO	2,392.5	343.5-	2,049.0	265.1	100.1	365.2	1,683.8
0213 SERVICIOS DE AGUA	4,433.5	1,989.8	6,423.3	2,830.3	1,446.0	4,276.3	2,147.0
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	4,592.1	1,150.1	5,732.2	2,715.1	624.2	3,339.3	2,392.9
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	14,410.0	4,265.0-	10,145.0	2,197.8	2,484.6	4,682.4	5,462.6
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	64,010.2	13,671.7-	50,338.5	19,986.9	11,477.3	31,464.2	18,874.3
0217 GASTOS DE REPRESENTACION	550.0	182.5-	367.5	67.7	7.7	75.4	292.1
0218 GASTOS TRANSP. EN EXTERIOR (VI	7,540.0	1,747.5-	5,792.5	950.7	409.3	1,439.9	4,352.6
0219 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (F	1,506.4	672.5-	833.9	12.5	9.0	21.5	812.4
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	26,480.2	6,579.8-	19,900.4	6,266.2	3,131.7	9,397.9	10,502.5
0221 SEGUROS DE DAÑOS	55,600.0	3,020.0-	52,660.0	33,221.9	5,813.2	39,035.0	13,625.0
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	15,042.2	777.6-	14,264.5	8,735.9	3,098.9	11,834.7	2,429.8
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	6,370.5	1,056.0-	5,314.5	639.5	353.5	993.1	4,321.4
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	15,109.1	1,343.3-	13,765.8	4,734.8	1,686.5	6,421.3	7,344.5
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	14,011.6	5,195.0-	8,816.6	878.4	3,188.4	4,066.8	4,749.8
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	13,119.6	7,396.0-	20,515.6	3,109.8	932.1	4,041.8	16,473.8
0228 MANTTO. Y REPAR. DE VEHICULOS	51,780.0	33,024.0-	18,756.0	12,910.8	3,619.8	16,530.6	2,217.4
0230 MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	5,334.5	1,521.5-	3,813.0	0.8	3.0	3.8	3,809.2
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	37,610.9	13,964.6	51,575.5	32,648.7	17,296.7	49,945.4	1,630.1
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	3,099.4	367.2-	2,732.2	492.6	263.1	755.7	1,976.5
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	1,134.7	222.0-	912.7	0.0	0.0	0.0	912.7
0234 AVALES	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	498.3	498.3	29,501.7
0236 VIATICOS ESPECIALES	653.0	100.0-	553.0	149.2	66.7	215.9	337.1
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	15,909.9	5,772.8-	10,137.1	2,153.0	1,791.0	3,944.0	6,193.1
0241 SERVICIOS CONTRATADOS	41,271.0	4,065.0-	37,206.0	3,126.0	10,407.2	13,533.1	23,672.9
TOTAL GASTO 0200	594,222.0	45,518.1-	548,703.9	243,430.3	90,253.1	333,683.4	215,020.5
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****							
0303 OTROS INTERESES.	0.0	1,204.7	1,204.7	0.0	1,204.7	1,204.7	0.0
0307 INTERESES DEUDA INTERNA	386,000.0	0.0	386,000.0	223,807.6	240,939.2	464,746.7	78,746.7-
0308 COMISIONES	30,000.0	0.0	30,000.0	7,650.0	7,773.1	15,423.1	14,576.9
0310 RECONOCIMIENTO SALARIAL PERIO	0.0	1,261.3	1,261.3	1,124.1	0.0	1,124.1	137.2
0311 CARGAS SOCIALES PERIODOS ANTE	0.0	457.7	457.7	407.9	0.0	407.9	49.8
TOTAL GASTO 0300	416,000.0	2,923.7	418,923.7	232,909.5	249,916.9	482,906.4	63,982.8-
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****							
0401 GASOLINA	4,621.0	1,029.0-	3,592.0	1,937.7	470.0-	1,463.7	2,128.3
0402 DIESEL	44,960.0	15,425.0-	29,535.0	10,479.9	6,236.1	16,716.0	12,819.0
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	5,340.8	1,237.6-	4,103.2	1,061.3	578.3	1,639.6	2,463.6

02/13/95
8.01

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMAS

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

PAGINA 2
PERIOT

en miles de 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	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0406 MEDICINAS	2,460.0	240.0-	2,220.0	309.2	50.7	359.9	1,860.1	
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	12,640.7	4,624.0-	8,016.7	1,862.3	294.5	2,156.8	5,859.9	
0410 PRODUCTOS AGROPECUARIOS	360.0	22.0-	338.0	0.0	0.0	0.0	338.0	
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,724.6	3,397.3-	17,327.4	5,552.7	2,099.1	7,651.8	9,675.6	
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	15,033.7	3,032.8-	12,000.9	3,327.6	1,456.2	4,783.8	7,217.1	
0413 IMPRESOS Y OTROS	9,941.8	1,254.5-	8,687.3	2,634.3	466.8	3,101.1	5,586.2	
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	6,452.1	1,253.0-	5,199.1	368.6	232.5	601.1	4,598.0	
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	6,380.0	451.1-	5,928.9	2,410.7	1,450.5	3,861.3	2,067.6	
0416 MATERIALES ELECTRICOS	13,440.5	3,391.8-	10,048.7	1,620.3	898.2	2,518.5	7,530.2	
0417 CEMENTO	3,358.0	454.5-	2,903.5	48.5	115.4	163.9	2,739.6	
0418 PRODUCTOS METALICOS	14,988.7	3,649.1-	11,339.6	1,105.3	309.2	1,414.5	9,925.1	
0419 ASFALTO	1,200.0	125.0-	1,075.0	0.0	0.0	0.0	1,075.0	
0420 MADERA	7,122.5	778.0-	6,344.5	665.4	395.8	1,061.2	5,283.3	
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	13,380.7	1,662.9-	11,717.8	1,919.2	1,795.5	3,714.7	8,003.1	
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	1,358.0	7,780.0	9,338.0	5,011.7	2,083.8	7,095.5	1,522.5	
0423 LLANTAS Y NEUMATICOS	16,475.0	6,205.0-	10,270.0	5,781.5	2,671.8	8,453.3	1,816.7	
0424 REPUESTOS PARA MAQUINARIA IND	20,293.0	6,718.0-	13,575.0	283.5	215.6	499.1	13,075.9	
0426 OTROS REPUESTOS	7,252.2	913.0-	6,339.2	459.0	169.6	628.6	5,710.6	
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	10,988.8	374.2-	10,564.6	2,531.9	1,062.5	3,594.3	6,970.3	
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	8,789.9	453.5-	8,336.4	2,020.8	878.1	2,898.9	5,437.5	
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	20,184.7	5,465.0-	14,719.7	2,370.2	7,406.8	9,777.0	4,942.7	
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	4,337.1	779.5-	3,557.6	298.8	21.0	319.8	3,237.8	
0431 TARIMAS	2,003.2	611.2-	1,392.0	0.0	0.0	0.0	1,392.0	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	21,868.3	619.7-	21,248.6	9,267.5	4,453.0	13,720.5	7,528.1	
0436 ARTICULOS Y GASTOS DE RECEPCI	3,280.0	682.2-	2,597.8	784.5	101.9	886.4	1,711.4	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	4,412.5	513.9-	3,898.6	248.9	94.1	343.0	3,555.6	
0438 UTILES Y MATERIALES PARA MICR	2,653.0	470.0-	2,183.0	63.8	0.0	63.8	2,119.2	
TOTAL GASTO 0400	306,650.8	58,052.8-	248,598.1	64,421.1	35,787.1	100,208.2	148,389.9	
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****								
0501 SEMILLA DE ARROZ	29,339.5	0.0	29,339.5	22,903.0	727.1	23,630.1	5,709.4	
0502 SEMILLA DE MAIZ	7,240.0	0.0	7,240.0	2,078.5	327.3	2,405.8	4,834.2	
0503 SEMILLA DE FRIJOL	51,541.6	0.0	51,541.6	3,836.1	11,374.8	15,210.9	36,330.7	
0505 OTRAS SEMILLAS	4,761.0	0.0	4,761.0	964.0	0.0	964.0	3,797.0	
0509 AGROQUIMICOS	650.0	0.0	650.0	0.0	0.0	0.0	650.0	
0510 MATERIAL EMBALAJE ESTABILIZAC	2,422.0	1,422.0-	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	
0511 PRODUCTOS INDUSTRIALES	1,118,151.6	0.0	1,118,151.6	371,056.2	140,761.0	511,817.2	596,334.4	
0512 PRODUCTOS AGRICOLAS	92,969.3	0.0	92,969.3	83,937.0	61,665.9	145,602.9	52,366.4	
0513 PRODUCTOS CARNEOS	496,756.3	0.0	496,756.3	87,265.5	17,125.9	104,391.4	392,364.9	
0515 GRANOS BASICOS MAIZ	198,088.9	0.0	198,088.9	107,427.9	0.0	107,427.9	90,661.0	
0516 GRANOS BASICOS FRIJOL	1,897,428.3	0.0	1,897,428.3	145,510.0	481,076.8	626,586.8	1,270,841.5	
0520 SACOS	14,275.0	0.0	14,275.0	0.0	0.0	0.0	14,275.0	
0521 TRANSPORTE GRANOS BASICOS (FL	90,000.0	51,000.0-	39,000.0	18,536.9	0.0	18,536.9	20,463.1	
0522 TRANSPORTE MERCADERIAS ESTABI	12,000.0	10,000.0-	2,000.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	
0523 TRIGO (RECURSOS PROPIOS)	4,334,765.6	2,086,197.2-	2,248,568.4	2,185,132.0	1,324.2	2,186,456.2	2,112.2	
0528 SEGUROS	28,619.5	0.0	28,619.5	0.0	0.0	0.0	28,619.5	
0531 MAIZ RECURSOS PROPIOS	1,016,533.6	713,618.4-	302,915.2	149,024.8	4,547.3	153,572.1	148,343.1	
TOTAL GASTO 0500	9,395,542.2	2,862,237.6-	6,533,304.6	3,177,671.9	726,930.4	3,904,602.3	2,628,702.3	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	210,590.6	9,414.4-	201,176.2	122,138.0	41,614.2	163,752.2	37,424.0	
0602 CUOTA AL I.N.A.	30,084.4	1,344.9-	28,739.5	17,448.2	5,946.3	23,394.5	5,345.0	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	7,521.1	336.2-	7,184.9	4,362.1	1,486.5	5,848.6	1,336.3	
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	75,210.9	3,362.3-	71,848.6	43,626.6	14,865.7	58,492.3	13,356.3	
0605 APOORTE A LA C.N.E.	0.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	7,521.1	336.2-	7,184.9	4,362.1	1,503.6	5,865.7	1,319.2	
0607 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES.	0.0	4,910.8	4,910.8	0.0	4,910.8	4,910.8	0.0	
0608 PRESTACIONES LEGALES	300,000.0	150,000.0	450,000.0	315,014.5	37,464.3	352,479.3	97,520.7	
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	52,750.3	18,645.0-	34,105.3	9,369.2	2,657.1	12,026.4	22,078.9	
0611 BECAS A EMPLEADOS	10,860.0	0.0	10,860.0	4,567.3	622.9	5,190.2	5,669.8	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO	75,210.9	3,362.3-	71,848.6	42,970.3	14,646.8	57,617.0	14,231.6	
0613 PENSION VITALICIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0620 APOORTE CAMARA CANADERA LEY #	315.0	0.0	315.0	136.8	88.7	225.5	88.3	
0622 APOORTE A SEPSA	3,500.0	0.0	3,500.0	2,615.1	0.0	2,615.1	884.9	

02/13/96
8.03

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMAS

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION

PAGINA 3
PRP911

035

en miles de colones

CLASE GASTO DESCRIPCION	***** PRESUPUESTO *****			***** GASTOS *****		***** REALES *****		
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO	4,000.0	0.0	4,000.0	0.0	0.0	0.0	4,000.0	
0625 M.A.G. LEY 4648	210.0	0.0	210.0	91.2	59.1	150.3	59.7	
0626 FEDERACION CAMARA GANADEROS L	105.0	0.0	105.0	45.6	59.6	105.2	29.8	
0627 UNIVERSIDAD NACIONAL	210.0	0.0	210.0	91.2	59.1	150.3	59.7	
0635 TRANSFERENCIA A SINCONAPRO	1,770.0	0.0	1,770.0	712.1	701.5	1,413.6	356.4	
0637 AYUDA A EMPLEADOS	7,000.0	0.0	7,000.0	299.9	64.0	363.9	6,636.1	
TOTAL GASTO 0600	786,859.2	125,109.6	911,968.8	567,784.2	126,720.6	694,504.8	217,464.1	
07 ***** DEPRECIACIONES *****								
0701 DEPRECIACIONES	436,103.0	0.0	436,103.0	76,454.8	49,187.4	125,642.2	310,460.9	
TOTAL GASTO 0700	436,103.0	0.0	436,103.0	76,454.8	49,187.4	125,642.2	310,460.9	
TOTAL TIPO PRESUPUESTO	13,587,032.1	2,944,435.1	16,531,467.2	5,308,655.0	1,601,544.7	6,910,199.7	3,732,397.2	
TOTALES FINALES	13,587,032.1	2,944,435.1	16,531,467.2	5,308,655.0	1,601,544.7	6,910,199.7	3,732,397.2	

02/13/96
13.57CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 110000 DIRECCION Y ADMINISTRACIONPAGINA 2
PRPR10

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	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
=====								
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	418,363.4	27,931.7	390,431.7	266,898.9	76,713.4	343,612.3	46,819.4	
0102 ANUALIDADES	199,496.8	14,720.0	184,776.8	121,200.7	41,046.6	162,247.3	22,529.5	
0103 DECIMO TERCER MES	68,494.8	2,963.2	65,531.6	42,480.4	13,500.9	55,980.3	9,541.3	
0104 DIETAS	3,283.2	227.0	3,510.2	1,166.2	684.7	1,800.0	1,679.4	
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,560.0	2,935.5	10,624.5	6,030.6	1,571.9	7,602.5	3,022.0	
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	35,727.0	3,012.1	32,714.9	20,001.8	5,600.0	25,601.8	7,023.1	
0108 SOBRE SUELDOS	1,568.9	0.0	1,568.9	322.0	0.0	322.0	1,246.9	
0109 ZONAJE	17,351.0	695.0	17,256.0	13,338.2	5,490.0	19,028.2	1,772.2	
0111 SERVICIOS ESPECIALES	12,000.0	0.0	12,000.0	2,794.9	1,502.5	4,297.5	7,702.5	
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	4,706.6	30.6	4,676.0	218.4	0.0	218.4	4,457.6	
0113 JORNALES OCASIONALES	1,500.0	156.3	1,656.3	1,035.3	557.7	1,594.0	62.3	
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	74,725.6	6,605.3	81,330.9	46,007.9	14,802.2	60,810.2	20,520.7	
0122 OTROS INCENTIVOS	52,615.6	731.3	53,346.9	24,002.2	13,115.8	37,008.0	15,338.9	
TOTAL GASTO 0100	903,992.8	44,568.2	959,424.6	546,357.4	174,635.6	721,113.0	138,311.6	
=====								
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0201 OTROS ALQUILERES	15,115.5	10,526.5	25,642.0	21,672.2	506.6	22,269.8	3,372.3	
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	17,498.5	252.2	17,750.7	16,589.5	415.3	16,174.1	1,596.6	
0205 SERVICIOS DE BODEGAJE	15.0	10.0	5.0	0.0	0.0	0.0	2.0	
0206 INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	8,350.0	5,028.0	13,378.0	11,643.5	423.0	11,220.5	2,157.5	
0207 INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	8,480.0	10,430.0	18,910.0	9,408.5	7,870.9	17,279.3	1,630.7	
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	2,166.0	61.0	2,105.0	286.4	71.0	357.4	1,747.6	
0209 TELEPROCESAMIENTO	1,900.0	330.0	2,130.0	0.0	0.0	0.0	2,130.0	
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	12,383.0	1,391.2	13,774.2	9,354.9	3,453.4	12,808.2	966.0	
0211 TELECOMUNICACIONES	14,691.1	785.5	15,476.6	8,628.6	4,463.0	13,091.7	2,384.9	
0212 SERVICIOS DE CORREO	1,196.5	235.5	961.0	191.7	67.4	259.1	701.9	
0213 SERVICIOS DE AGUA	1,824.5	579.8	2,404.3	1,500.2	717.4	2,222.6	180.7	
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2,984.5	1,135.1	4,119.6	2,410.7	508.5	2,925.2	1,194.4	
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	6,170.0	1,465.0	4,705.0	1,031.0	1,811.4	2,842.4	1,862.6	
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	24,535.0	4,168.2	20,366.8	7,366.6	3,289.8	10,676.4	9,690.4	
0217 GASTOS DE REPRESENTACION	550.0	182.5	367.5	67.7	7.7	75.4	292.1	
0218 GASTOS TRANSP.EN EXTERIOR (VI	3,920.0	1,247.5	2,672.5	575.4	412.5	997.9	1,694.6	
0219 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (F	322.0	32.5	289.5	12.0	8.0	20.0	269.5	
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	6,050.0	86.0	6,136.0	2,637.1	909.1	3,546.1	2,589.9	
0221 SEGUROS DE DAÑOS	29,724.0	5,020.0	24,704.0	15,597.4	2,012.1	17,609.5	7,094.5	
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	8,219.4	460.8	7,759.6	5,044.1	1,640.9	6,685.0	1,073.6	
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	2,319.5	190.0	2,129.5	190.3	97.0	287.3	1,842.2	
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	9,312.0	786.0	8,526.0	3,937.6	1,445.5	5,383.1	3,142.9	
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	4,199.0	1,095.5	3,103.5	214.0	2,779.8	2,993.8	109.7	
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	4,039.5	1,469.0	2,570.5	31.3	46.3	77.5	2,493.0	
0228 MANTTO. Y REPAR. DE VEHICULOS	50,060.0	33,024.0	17,036.0	12,803.0	3,491.3	16,374.2	661.8	
0230 MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	1,336.5	41.5	1,295.0	0.0	0.0	0.0	1,295.0	
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	21,175.9	393.0	21,568.9	12,115.2	9,407.8	21,523.0	45.9	
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	1,510.9	152.2	1,358.7	362.4	192.1	554.5	804.2	
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	445.0	160.0	285.0	0.0	0.0	0.0	285.0	
0236 VIATICOS ESPECIALES	653.0	100.0	553.0	149.2	66.7	215.9	337.1	
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,010.1	3,557.8	4,452.3	1,234.3	961.4	2,195.7	2,256.6	
0241 SERVICIOS CONTRATADOS	19,800.0	1,450.0	21,250.0	2,748.0	8,700.2	11,448.3	9,801.7	
TOTAL GASTO 0200	288,856.4	21,071.7	267,784.7	147,892.5	54,189.4	202,081.9	65,702.8	
=====								
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0303 OTROS INTERESES.	0.0	1,204.7	1,204.7	0.0	1,204.7	1,204.7	0.0	
0307 INTERESES DEUDA INTERNA	386,000.0	0.0	386,000.0	223,007.6	240,939.2	464,746.7	78,746.7	
0308 COMISIONES	30,000.0	0.0	30,000.0	7,650.0	7,773.1	15,423.1	14,576.9	
0310 RECONOCIMIENTO SALARIAL PERIO	0.0	1,250.4	1,250.4	1,124.1	0.0	1,124.1	126.3	
0311 CARGAS SOCIALES PERIODOS ANTE	0.0	453.4	453.4	407.9	0.0	407.9	45.5	
TOTAL GASTO 0300	416,000.0	2,908.5	418,908.5	232,989.5	249,916.9	482,995.4	63,998.0	
=====								
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0401 GASOLINA	3,100.0	540.0	2,560.0	1,775.8	562.2	1,213.6	1,346.5	
0402 DIESEL	28,000.0	11,400.0	16,600.0	9,113.3	5,886.6	15,010.4	1,589.6	
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	2,395.0	120.0	2,275.0	909.5	509.9	1,419.3	855.7	

02/13/96
13.59CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 110000 DIRECCION Y ADMINISTRACIONPAGINA 3
PRPR10

en miles colonas

CLASE	***** PRESUPUESTO *****			***** GASTOS *****		***** REALES *****		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0406 MEDICINAS	1,450.0	55.0-	1,395.0	204.0	38.2	242.1	1,152.9	
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	1,010.0	373.0	1,383.0	274.2	55.7	329.8	1,053.2	
0410 PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	9,140.0	133.0-	9,007.0	3,827.6	1,503.5	5,331.2	3,675.8	
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	6,173.5	938.9-	5,234.6	2,351.7	905.9	3,257.6	1,977.0	
0413 IMPRESOS Y OTROS	5,890.0	992.5-	4,897.5	1,742.3	94.0	1,836.3	3,061.2	
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	1,532.5	12.0-	1,520.5	258.2	152.1	402.3	1,118.2	
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5,131.0	371.1-	4,759.9	2,174.2	1,289.8	3,463.0	1,296.9	
0416 MATERIALES ELECTRICOS	3,149.5	308.7	3,458.2	726.5	427.0	1,153.5	2,304.7	
0417 CEMENTO	998.0	37.5-	960.5	8.3	71.4	79.7	780.8	
0418 PRODUCTOS METALICOS	2,138.0	206.9	2,344.9	100.1	157.2	257.3	2,087.6	
0419 ASFALTO	200.0	125.0-	75.0	0.0	0.0	0.0	75.0	
0420 MADERA	2,414.0	292.0	2,706.0	400.6	267.2	755.7	1,950.3	
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	3,560.5	942.6	4,503.1	1,055.5	1,229.6	2,285.1	2,218.0	
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	200.0	7,800.0	8,000.0	4,968.5	2,683.0	7,651.4	347.6	
0423 LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.0	5,500.0-	9,500.0	5,770.9	2,671.8	8,442.7	1,057.3	
0424 REPUESTOS PARA MAQUINARIA IND	265.0	0.0	265.0	0.0	0.0	0.0	265.0	
0426 OTROS REPUESTOS	2,402.5	301.0-	2,101.5	200.5	53.1	253.7	1,847.8	
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	4,933.0	209.2-	4,623.8	1,352.4	715.5	2,067.9	2,555.9	
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	3,128.5	88.5-	3,040.0	1,007.0	463.7	1,470.7	1,569.3	
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	16,758.0	4,315.0-	12,443.0	2,722.2	7,284.7	9,506.9	2,936.1	
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	1,200.0	408.5-	791.5	12.7	4.8	17.5	774.0	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	13,127.0	206.7-	12,920.3	7,451.9	2,438.5	9,890.4	3,029.9	
0436 ARTICULOS Y GASTOS DE RECEPCI	3,155.0	672.2-	2,482.8	784.5	101.9	886.4	1,596.4	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	1,332.5	132.9-	1,199.6	98.9	59.4	158.3	1,041.3	
0438 UTILES Y MATERIALES PARA MICR	1,465.0	105.0-	1,360.0	63.8	0.0	63.8	1,296.2	
TOTAL GASTO 0400	139,248.5	16,740.8-	122,507.7	48,967.2	28,517.1	77,484.3	45,023.4	
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****								
0521 TRANSPORTE GRANOS BASICOS (FL	90,000.0	51,000.0-	39,000.0	18,536.9	0.0	18,536.9	20,463.1	
0522 TRANSPORTE MERCADERIAS ESTABI	12,000.0	10,000.0-	2,000.0	0.0	0.0	0.0	2,000.0	
TOTAL GASTO 0500	102,000.0	61,000.0-	41,000.0	18,536.9	0.0	18,536.9	22,463.1	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	115,071.7	4,978.1-	110,093.6	70,454.8	22,382.0	92,846.8	17,246.8	
0602 CUOTA AL I.N.A.	16,438.8	711.2-	15,727.7	10,064.9	3,200.2	13,265.1	2,462.5	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	4,109.7	177.8-	3,931.9	2,516.3	800.0	3,316.3	615.6	
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	41,097.0	1,777.9-	39,319.1	25,162.2	7,985.6	33,157.7	6,161.4	
0605 APOORTE A LA C.N.E.	0.0	7,000.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	4,109.7	177.8-	3,931.9	2,516.3	817.1	3,333.4	598.5	
0607 REINTEGROS Y DEVOLUCIONES.	0.0	4,910.8	4,910.8	0.0	4,910.8	4,910.8	0.0	
0608 PRESTACIONES LEGALES	185,768.9	80,000.0	265,768.9	228,322.4	26,025.3	254,417.7	11,351.1	
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	30,115.0	12,555.0-	17,560.0	6,260.9	1,658.9	7,919.8	9,640.2	
0611 BECAS A EMPLEADOS	10,000.0	0.0	10,000.0	4,567.3	622.9	5,190.2	4,809.8	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO	41,097.0	1,777.9-	39,319.1	25,300.6	8,012.0	33,400.6	5,909.5	
0613 PENSION VITALICIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO	1,560.0	80.0-	1,480.0	0.0	0.0	0.0	1,480.0	
0635 TRANSFERENCIA A SINCONAPRO	1,770.0	0.0	1,770.0	712.1	701.5	1,413.6	356.4	
0637 AYUDA A EMPLEADOS	7,000.0	0.0	7,000.0	239.9	64.0	303.9	6,696.1	
TOTAL GASTO 0600	458,137.7	89,675.2	527,812.9	376,207.6	77,277.3	453,484.8	74,328.1	
07 ***** DEPRECIACIONES *****								
0701 DEPRECIACIONES	57,176.4	0.0	57,176.4	31,380.3	17,735.0	49,115.3	8,061.1	
TOTAL GASTO 0700	57,176.4	0.0	57,176.4	31,380.3	17,735.0	49,115.3	8,061.1	
TOTAL PROGRAMA	2,365,411.8	70,797.1-	2,294,614.7	1,402,431.4	602,291.2	2,004,722.6	289,892.1	

02/13/96
13.6CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 120000 FOMENTO Y AGROINDUSTRIAPAGINA 4
PRPR10

en miles colonos

CLASE COST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****		***** R E A L E S *****		
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	34,427.7	6,996.5	41,424.2	32,482.6	7,701.3	40,183.9	1,320.3	
0102 ANUALIDADES	13,616.1	2,403.3	16,019.4	12,701.4	5,116.2	17,817.6	1,878.2	
0103 DECIMO TERCER MES	6,520.8	1,147.3	7,668.1	5,984.3	1,631.6	7,615.9	52.2	
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	981.0	307.0	1,288.0	163.4	98.0	261.4	412.6	
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	3,675.0	183.0	3,858.0	2,690.6	1,143.7	3,834.3	342.3	
0108 SOBRE SUELDOS	129.1	0.0	129.1	0.0	0.0	0.0	129.1	
0109 ZONAJE	7,921.4	630.0	8,551.4	4,445.2	2,468.6	6,913.8	377.6	
0111 SERVICIOS ESPECIALES	6,000.0	0.0	6,000.0	4,531.6	1,257.6	5,789.2	210.8	
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	387.3	18.0	405.3	0.0	0.0	0.0	405.3	
0113 JORNALES OCASIONALES	1,312.0	330.5	1,642.5	634.1	177.5	811.6	830.9	
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	7,640.2	3,971.3	11,611.5	10,178.6	4,358.7	14,537.3	2,825.8	
0122 OTROS INCENTIVOS	3,188.3	325.7	3,514.0	2,961.9	2,329.9	5,291.7	1,927.7	
TOTAL GASTO 0100	85,748.8	13,375.6	99,124.4	76,773.7	26,183.0	102,956.7	3,832.3	
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0201 OTROS ALQUILERES	835.0	1,050.0	1,885.0	1,461.2	41.0	1,502.2	382.8	
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	387.0	19.0	406.0	240.0	100.0	340.0	66.0	
0205 SERVICIOS DE BODEGAJE	150.0	100.0	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	
0206 INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	305.0	125.0	430.0	0.0	0.0	0.0	430.0	
0207 INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	1,085.0	265.0	1,350.0	10.3	16.4	26.7	793.3	
0209 TELEPROCESAMIENTO	300.0	150.0	450.0	0.0	0.0	0.0	450.0	
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	1,040.0	1,198.0	2,238.0	946.4	796.5	1,742.9	495.1	
0211 TELECOMUNICACIONES	1,480.0	690.0	2,170.0	1,155.2	541.1	1,696.3	473.7	
0212 SERVICIOS DE CORREO	125.0	12.0	137.0	47.8	8.8	56.6	80.4	
0213 SERVICIOS DE AGUA	210.0	265.0	475.0	90.9	212.4	303.3	171.8	
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	155.0	110.0	265.0	0.7	9.4	10.1	255.0	
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	2,000.0	150.0	2,150.0	638.3	0.0	638.3	1,511.7	
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	8,981.6	835.0	9,816.6	5,037.4	1,291.2	6,328.6	3,488.0	
0218 GASTOS TRANSP. EN EXTERIOR (VI	800.0	0.0	800.0	131.4	0.0	131.4	668.6	
0219 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (F	50.0	0.0	50.0	0.0	1.0	1.0	49.0	
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	4,115.0	1,745.0	5,860.0	1,420.1	439.6	1,859.7	4,000.3	
0221 SEGUROS DE DAÑOS	603.0	0.0	603.0	201.4	65.6	267.0	336.0	
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	782.5	137.7	920.2	709.6	201.0	910.6	0.6	
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	333.0	47.0	380.0	129.5	51.5	181.0	199.0	
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP.	660.0	38.0	698.0	159.3	63.8	223.1	474.9	
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	150.0	22.0	172.0	47.6	0.0	47.6	124.4	
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	335.0	50.0	385.0	11.5	0.0	11.5	373.5	
0230 MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	3,775.0	2,235.0	6,010.0	235.0	1,280.0	1,515.0	4,495.0	
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	235.0	30.0	265.0	38.4	47.7	86.2	178.8	
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	50.0	10.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0	
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	695.0	10.0	705.0	164.3	157.9	322.2	382.8	
0241 SERVICIOS CONTRATADOS	4,377.0	1,500.0	5,877.0	80.0	211.0	299.0	5,578.0	
TOTAL GASTO 0200	34,139.1	2,890.3	37,029.4	12,984.3	5,435.8	18,420.0	12,828.8	
03 ***** SERVICIOS DE LA DEUDA *****								
0310 RECONOCIMIENTO SALARIAL PERIO	0.0	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	10.9	
0311 CARGAS SOCIALES PERIODOS ANTE	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	4.3	
TOTAL GASTO 0300	0.0	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0	15.2	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	
0406 MEDICINAS	30.0	5.0	35.0	0.6	0.0	0.6	34.4	
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	50.0	18.0	68.0	6.9	12.9	19.8	48.2	
0410 PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.0	7.0	57.0	0.0	0.0	0.0	57.0	
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,715.0	517.0	2,232.0	313.5	238.6	552.1	1,679.9	
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	750.0	197.0	947.0	244.5	91.7	336.2	610.8	
0413 IMPRESOS Y OTROS	420.0	137.0	557.0	20.8	0.0	20.8	536.2	
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	335.0	147.0	482.0	5.5	1.5	7.0	475.0	
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	170.0	0.0	170.0	3.8	23.4	27.1	142.9	
0416 MATERIALES ELECTRICOS	290.0	33.0	323.0	109.6	66.0	174.6	148.4	

02/13/96
13.62CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
PROGRAMA 120000 FOMENTO INDUSTRIAL

HASTA EL 31-12-95

PAGINA 5
PRPR10

CLASE		***** PRESUPUESTO *****		***** PRESUPUESTO *****		en miles colones		*****	
GAST DESCRIPCION		ORDINARIO	MCD	PRESUP.TOT		GASTOS REALES		TOT--GASTOS	DIFERENCIA
						TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL		
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0417 CEMENTO		80.0		7.0		12.0	0.0	12.0	63.0
0419 PRODUCTOS METALICOS		265.0		28.0		19.6	2.9	22.5	265.5
0420 MADERA		585.0		44.0		39.2	20.1	59.3	305.7
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC		460.0	0.0	42.0		72.9	49.2	122.1	385.9
0426 OTROS REPUESTOS		280.0	0.0	26.0		25.4	0.0	25.4	237.6
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN		625.0	17.0	770.0		167.2	72.2	304.9	335.2
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE		665.0	15.0	775.0		20.1	91.6	258.8	516.2
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP		230.0	110.0	217.0		0.0	28.6	48.7	168.3
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL		2,023.5	253.0	1,770.5		278.8	676.4	955.1	815.4
0436 ARTICULOS Y GASTOS DE RECEPCI		75.0	10.0	65.0		0.0	0.0	0.0	65.0
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO		390.0	10.0	380.0		83.4	6.6	90.0	290.1
0438 UTILES Y MATERIALES PARA MICR		240.0	10.0	220.0		0.0	0.0	0.0	220.0
TOTAL GASTO 0400		9,711.5	1,151.0	9,560.5		1,740.3	1,381.6	3,122.0	5,438.6
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****									
0509 AGROQUIMICOS		200.0	0.0	200.0		0.0	0.0	0.0	200.0
0520 SACOS		100.0	0.0	100.0		0.0	0.0	0.0	100.0
TOTAL GASTO 0500		300.0	0.0	300.0		0.0	0.0	0.0	300.0
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL		10,955.0	1,927.4	12,882.4		9,933.5	2,480.5	12,414.0	468.5
0602 CUOTA AL I.N.A.		1,565.0	275.4	1,840.4		1,419.1	403.5	1,822.6	17.8
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA		391.3	68.8	460.1		354.7	87.6	442.3	17.8
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.		3,912.5	688.4	4,600.9		3,547.7	881.3	4,429.0	171.9
0606 CUOTA AL I.M.A.S.		391.3	68.8	460.1		354.7	87.6	442.3	17.8
0608 PRESTACIONES LEGALES		11,909.8	10,000.0	21,909.8		13,773.8	2,074.1	15,847.9	6,061.9
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD		3,850.0	1,550.0	2,300.0		790.0	162.8	952.9	1,347.2
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO		3,912.5	688.4	4,600.9		3,555.5	884.4	4,439.8	161.0
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO		188.0	0.0	188.0		0.0	0.0	0.0	188.0
TOTAL GASTO 0600		37,075.3	12,167.2	49,242.5		33,729.0	7,061.8	40,790.8	8,451.7
07 ***** DEPRECIACIONES *****									
0701 DEPRECIACIONES		665.3	0.0	665.3		437.1	179.2	616.3	49.1
TOTAL GASTO 0700		665.3	0.0	665.3		437.1	179.2	616.3	49.1
TOTAL PROGRAMA		167,640.1	21,515.7	189,156.7		125,660.4	40,241.3	165,905.7	23,251.0

02/13/96
13.63CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 130000 COMERC.GRANOS BAS.Y PEREC.PAGINA 6
PEPRIO

CLASE CAST DESCRIPCION		***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****			en miles colonos	
		ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
01	***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101	SUELDOS BASICOS	56,172.8	5,623.1-	50,549.8	11,399.4	24,907.6	36,306.0	14,243.8	
0102	ANUALIDADES	22,579.2	2,851.1-	19,728.2	4,300.7	7,712.7	12,013.4	7,714.8	
0103	DECIMO TERCER MES	10,655.8	847.6-	9,808.2	1,969.7	4,064.9	6,034.6	3,773.5	
0106	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,589.0	1,530.0-	5,059.0	62.5	0.0	62.5	4,996.5	
0107	COMPENSACION DE VACACIONES	5,230.0-	2,065.0-	3,165.0	567.5	125.7-	38.7	2,723.2	
0108	SOBRE SUELDOS	210.7	79.4-	131.3	38.7	0.0	441.8	92.5	
0109	ZONAJE	8,716.4	1,252.5-	7,463.9	1,776.2	700.0	2,476.2	4,987.7	
0111	SERVICIOS ESPECIALES	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0	
0112	SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	631.9	266.1-	365.9	3.7	25.2	28.9	337.0	
0113	JORNALES OCASIONALES	12,905.0	7,550.0-	5,355.0	1,843.7	1,508.4	3,152.1	2,202.9	
0115	DEDICACION EXCLUSIVA	10,717.9	914.6-	9,803.2	2,098.1	4,926.7	7,024.8	2,770.5	
0122	OTROS INCENTIVOS	4,715.4	262.5-	4,453.0	531.5	2,442.6	2,974.1	1,478.9	
TOTAL GASTO 0100		140,124.1	23,241.8-	116,882.3	24,390.6	46,162.5	70,553.1	46,329.2	
02	***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0201	OTROS ALQUILERES	2,581.0	1,105.0-	1,476.0	0.0	8.0	8.0	1,468.0	
0202	ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	1,500.0	1,040.3-	459.2	505.2	350.0-	155.2	304.0	
0206	INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	150.0	140.0-	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
0207	INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
0208	IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	585.0	195.0-	390.0	97.5	0.0	97.5	292.5	
0209	TELEPROCESAMIENTO	1,200.0	300.0-	900.0	0.0	0.0	0.0	900.0	
0210	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	5,910.0	3,985.0-	1,925.0	374.4	499.9	874.3	1,050.7	
0211	TELECOMUNICACIONES	2,720.0	1,095.0-	1,625.0	509.0	180.9	789.9	835.1	
0212	SERVICIOS DE CORREO	306.2	65.0-	241.2	4.2	6.6	10.8	230.4	
0213	SERVICIOS DE AGUA	642.0	70.0	712.0	167.4	101.4	268.8	443.2	
0214	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	237.0	60.0	297.0	37.6	43.0	80.5	216.5	
0215	GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	1,300.0	0.0	1,300.0	96.8	0.0	96.8	1,203.2	
0216	GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	6,540.0	3,000.0-	3,540.0	1,328.6	395.8	1,724.4	1,815.7	
0218	GASTOS TRANSP.EN EXTERIOR (VI	700.0	0.0	700.0	0.8	0.0	0.8	699.2	
0219	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (F	60.0	0.0	60.0	0.5	0.0	0.5	59.5	
0220	PAGO DE KILOMETRAJE	3,890.0	1,445.0-	2,445.0	823.0	307.2	1,130.1	1,314.9	
0221	SEGUROS DE DAÑOS	298.0	0.0	298.0	159.2	50.4	209.6	86.4	
0222	SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	1,278.7	101.7-	1,177.0	227.9	415.4	643.3	533.5	
0223	GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	615.0	135.0-	480.0	34.6	17.0	51.5	428.5	
0225	MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	1,250.0	325.0-	925.0	9.4	0.0	9.4	915.6	
0226	MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	2,170.0	1,780.0-	390.0	0.0	115.5	115.5	274.5	
0227	MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	2,575.0	1,190.0-	1,385.0	34.5	2.1	36.6	1,348.4	
0228	MANTTO. Y REPAR. DE VEHICULOS	550.0	500.0-	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
0230	MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	920.0	370.0-	550.0	0.8	0.0	0.8	549.2	
0231	HONORARIOS Y CONSULTORIAS	500.0	150.0-	350.0	0.0	350.0	350.0	0.0	
0232	SERVICIOS DE LAVANDERIA	480.0	65.0-	415.0	18.8	3.5	22.3	392.7	
0233	SERVICIOS DE FUMIGACION	190.0	15.0-	175.0	0.0	0.0	0.0	175.0	
0240	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,690.0	890.0-	800.0	52.5	166.3	218.8	580.2	
0241	SERVICIOS CONTRATADOS	2,884.0	1,465.0-	1,419.0	33.2	17.4	50.7	1,368.3	
TOTAL GASTO 0200		43,746.9	19,227.5-	24,519.4	4,616.8	2,330.4	6,947.2	17,572.2	
04	***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0401	GASOLINA	100.0	95.0-	5.0	1.1	0.0	1.1	0.0	
0402	DIESEL	100.0	95.0-	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0405	OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	585.0	480.0-	105.0	3.4	0.0	3.4	101.6	
0406	MEDICINAS	85.0	40.0-	45.0	0.6	0.0	0.6	44.5	
0407	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	735.0	455.0-	280.0	26.3	0.5	26.8	253.2	
0410	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
0411	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,235.0	1,230.3-	2,004.8	223.1	50.8	273.9	1,730.9	
0412	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,415.0	352.4-	1,062.6	157.1	83.5	240.6	822.0	
0413	IMPRESOS Y OTROS	1,880.0	385.0-	1,495.0	173.7	10.8	184.5	1,310.5	
0414	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	590.0	205.0-	385.0	9.3	2.8	12.1	373.0	
0415	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	226.0	0.0	226.0	26.1	35.6	61.6	164.4	
0416	MATERIALES ELECTRICOS	3,155.0	2,025.0-	1,130.0	131.4	8.9	140.2	989.8	
0417	CEMENTO	355.0	55.0-	300.0	4.7	1.7	6.5	293.5	
0418	PRODUCTOS METALICOS	2,432.4	1,250.0-	1,182.4	61.9	3.2	65.0	1,117.4	
0420	MADERA	850.0	200.0-	650.0	55.5	0.0	55.5	594.5	
0421	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	1,430.0	318.5-	1,111.5	123.3	64.8	188.1	923.4	

02/13/96
13.65CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 130000 COMERC.GRANOS BAS.Y PEREC.PAGINA 7
PRPRIO

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 I Z A C I O N E S		*****	DIFERENCIA
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	TOT--GASTOS		
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	
0423 LLANTAS Y NEUMATICOS	200.0	0.0	200.0	2.5	0.0	2.5	0.0	197.5	
0424 REPUESTOS PARA MAQUINARIA IND	8,500.0	5,250.0-	3,250.0	33.5	0.0	33.5	0.0	3,216.5	
0426 OTROS REPUESTOS	535.0	80.0	615.0	34.6	1.0	35.6	0.0	579.4	
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	915.0	110.0	1,025.0	120.7	20.0	141.5	0.0	883.5	
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	985.0	90.0-	895.0	159.7	77.8	237.5	0.0	657.5	
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	510.0	15.0-	495.0	2.1	1.2	3.2	0.0	491.8	
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	325.0	65.0-	260.0	30.7	5.0	35.7	0.0	224.3	
0431 TARIMAS	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	1,600.0	175.0-	1,425.0	98.5	315.5	414.0	0.0	1,011.0	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	625.0	85.0-	540.0	5.8	4.4	10.2	0.0	529.8	
0438 UTILES Y MATERIALES PARA MICR	100.0	50.0-	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
TOTAL GASTO 0400	32,118.4	12,726.2-	19,392.3	1,485.5	687.9	2,173.5		17,218.8	
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****									
0501 SEMILLA DE ARROZ	29,339.5	0.0	29,339.5	22,903.0	727.1	23,630.1		5,709.4	
0502 SEMILLA DE MAIZ	7,240.0	0.0	7,240.0	2,079.5	327.3	2,405.8		4,834.2	
0503 SEMILLA DE FRIJOL	51,541.6	0.0	51,541.6	3,836.1	11,374.8	15,210.9		36,330.7	
0505 OTRAS SEMILLAS	4,761.0	0.0	4,761.0	964.0	0.0	964.0		3,797.0	
0509 AGROQUIMICOS	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0		200.0	
0515 GRANOS BASICOS MAIZ	196,019.7	0.0	196,019.7	107,427.9	0.0	107,427.9		88,591.8	
0516 GRANOS BASICOS FRIJOL	1,576,915.7	0.0	1,576,915.7	91,037.4	473,085.7	564,123.1		1,012,792.6	
0520 SACOS	3,400.0	0.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0		3,400.0	
0523 TRIGO (RECURSOS PROPIOS)	4,334,765.6	2,086,197.2-	2,248,568.4	2,185,132.0	1,324.2	2,186,456.2		62,112.2	
0528 SEGUROS	28,619.5	0.0	28,619.5	0.0	0.0	0.0		28,619.5	
0531 MAIZ RECURSOS PROPIOS	1,016,533.6	713,618.4-	302,915.2	149,024.0	4,547.3	153,572.1		149,343.1	
TOTAL GASTO 0500	7,249,336.2	2,799,815.6-	4,449,520.6	2,562,403.7	491,386.5	3,053,790.2		1,395,730.4	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	17,901.8	1,424.1-	16,477.7	3,190.2	5,637.4	8,827.5		7,650.2	
0602 CUOTA AL I.N.A.	2,557.4	203.4-	2,354.0	455.7	783.3	1,239.0		1,115.0	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	639.4	50.9-	588.5	113.9	180.4	294.3		294.2	
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	6,393.5	508.6-	5,884.9	1,139.4	2,045.7	3,105.1		2,699.3	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	639.4	50.9-	588.5	113.9	180.4	294.3		294.2	
0608 PRESTACIONES LEGALES	33,564.2	33,564.2-	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	5,287.0	4,357.0-	930.0	32.8	130.1	162.8		767.2	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO	6,393.5	508.6-	5,884.9	1,053.3	1,992.0	3,045.4		2,839.5	
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO	240.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0		240.0	
TOTAL GASTO 0600	73,616.1	40,667.6-	32,948.5	6,099.2	10,949.2	17,048.4		15,900.1	
TOTAL PROGRAMA	7,538,941.7	2,895,678.7-	4,643,263.0	2,598,995.9	551,516.5	3,150,512.3		1,492,750.7	

02/13/95
13.57CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
PROGRAMA 140000 PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO

HASTA EL 31-12-95

PAGINA 8
PERIODO

en miles colones

CLASE	***** PRESUPUESTO *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
GASTO DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICADO	PRESUP. TOTAL	ESTADOS ANTER	REALES TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****							
0101 SUELDOS BASICOS	98,678.3	18,434.3-	80,244.0	44,211.7	19,412.2	62,625.0	17,618.1
0102 ANUALIDADES	47,268.2	10,147.0-	37,121.2	19,418.7	6,924.3	26,243.0	10,878.2
0103 DECIMO TERCER MES	17,932.1	2,321.0-	15,611.1	7,922.3	2,769.9	10,691.2	4,919.9
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,148.0	3,778.0-	15,370.0	3,498.7	779.1	4,277.9	11,092.1
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	6,040.0	470.0-	5,570.0	3,486.9	477.1	3,964.0	1,606.0
0108 SOBRE SUELDOS	370.1	0.0	370.1	1.7	0.0	1.7	368.4
0109 ZONAJE	11,369.0	650.0-	10,719.0	6,612.9	2,428.6	9,041.5	1,677.5
0111 SERVICIOS ESPECIALES	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	1,110.1	149.0-	961.1	0.0	0.0	0.0	961.1
0113 JORNALES OCASIONALES	23,548.0	4,500.0-	19,048.0	15,929.8	2,811.2	18,741.0	307.0
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	5,233.7	526.7	5,760.4	1,767.4	713.5	2,480.9	3,279.5
0122 OTROS INCENTIVOS	4,110.4	3.0	4,113.3	403.5	1,089.0	1,492.5	2,620.9
TOTAL GASTO 0100	235,807.8	39,919.7-	195,888.2	103,255.6	36,303.8	139,559.4	56,328.7
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****							
0201 OTROS ALQUILERES	2,465.0	1,073.0-	1,392.0	57.4	18.0	75.4	1,316.6
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	3,550.3	1,665.0-	1,885.3	2,655.0	1,635.0-	1,030.0	855.3
0205 SERVICIOS DE BODEGAJE	750.0	650.0-	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
0206 INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	200.0	30.0-	170.0	0.0	0.0	0.0	170.0
0207 INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	200.0	0.0	200.0	5.0	0.0	5.0	195.0
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	732.0	115.0-	617.0	0.0	0.7	0.7	616.3
0209 TELEPROCESAMIENTO	380.0	100.0-	280.0	0.0	0.0	0.0	280.0
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	24,700.0	425.0-	24,275.0	11,021.1	4,668.9	15,689.6	8,585.4
0211 TELECOMUNICACIONES	3,222.0	573.0-	2,649.0	1,323.1	394.9	1,718.0	931.0
0212 SERVICIOS DE CORREO	268.0	35.0-	233.0	13.5	7.5	21.0	212.0
0213 SERVICIOS DE AGUA	367.0	65.0-	302.0	4.1	60.2	64.3	237.7
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	508.0	75.0-	433.0	55.6	8.5	64.1	368.9
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	3,600.0	1,040.0-	2,560.0	768.8	249.7	1,018.5	1,541.5
0219 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (F	315.0	40.0-	275.0	0.0	0.0	0.0	275.0
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	1,390.0	480.0-	910.0	136.0	73.3	209.3	700.7
0221 SEGUROS DE DAÑOS	19,363.0	1,900.0	20,263.0	14,715.9	3,017.1	17,733.0	2,530.0
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	2,151.9	278.5-	1,873.3	943.5	331.8	1,275.3	598.0
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	1,135.0	125.0-	1,010.0	66.5	20.3	86.8	923.2
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	1,734.0	210.0-	1,524.0	137.0	77.2	214.3	1,309.8
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	5,705.0	1,955.0-	3,750.0	324.6	89.6	414.2	3,335.8
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	4,214.0	1,725.0-	2,489.0	20.5	259.5	280.0	2,209.0
0228 MANTTO. Y REPAR. DE VEHICULOS	500.0	0.0	500.0	1.4	0.0	1.4	498.6
0230 MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	2,265.0	1,110.0-	1,155.0	0.0	3.0	3.0	1,152.0
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	500.0	150.0-	350.0	82.0	265.0	347.0	3.0
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	340.0	90.0-	250.0	26.4	15.3	41.7	208.3
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	50.0	25.0-	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,580.0	375.0-	2,205.0	471.8	302.0	773.8	1,431.2
0241 SERVICIOS CONTRATADOS	10,260.0	2,760.0-	7,500.0	192.3	1,338.4	1,520.7	5,979.3
TOTAL GASTO 0200	92,445.2	13,269.5-	79,175.6	33,021.5	9,565.6	42,587.0	36,588.6
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****							
0401 GASOLINA	797.0	90.0-	707.0	98.9	54.9	153.8	553.3
0402 DIESEL	16,160.0	3,730.0-	12,430.0	1,139.2	228.1	1,367.3	11,062.7
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	1,920.0	405.0-	1,515.0	128.2	42.8	169.9	1,345.1
0406 MEDICINAS	525.0	105.0-	420.0	44.9	12.5	57.5	362.5
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	8,740.0	3,075.0-	5,665.0	1,538.6	216.0	1,754.6	3,910.4
0410 PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	60.0
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,985.0	402.0-	1,583.0	269.0	76.0	345.0	1,238.0
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	4,767.7	1,120.0-	3,647.7	94.1	19.5	113.6	3,534.1
0413 IMPRESOS Y OTROS	543.0	75.0-	468.0	84.6	71.4	156.1	311.9
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	2,810.0	705.0-	2,105.0	87.3	62.7	149.9	1,955.1
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.2	0.0	100.2	11.8	20.2	32.0	68.2
0416 MATERIALES ELECTRICOS	5,363.0	1,375.0-	3,988.0	438.8	201.2	750.0	3,238.0
0417 CEMENTO	1,370.0	265.0-	1,105.0	23.4	41.9	65.2	1,039.8
0418 PRODUCTOS METALICOS	8,490.0	2,060.0-	6,430.0	896.6	94.5	991.1	5,438.9
0419 ASFALTO	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0
0420 MADERA	2,065.0	350.0-	1,715.0	45.8	83.8	129.6	1,585.4
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	6,305.0	2,130.0-	4,175.0	529.3	313.6	842.9	3,332.1

PAGE 9
PROF.

CLASE	***** PRESUPUESTO *****			***** GASTOS REALES *****			
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****							
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	300.0	0.0	300.0	0.5	33.4	33.9	266.1
0423 LLANTAS Y PNEUMATICOS	1,000.0	500.0-	500.0	8.1	0.0	8.1	491.9
0424 REPUESTOS PARA MAQUINARIA IND	10,340.0	780.0-	9,560.0	249.6	194.3	443.9	9,116.1
0426 OTROS REPUESTOS	1,925.0	245.0-	1,680.0	133.4	90.3	223.7	1,456.3
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	1,508.0	70.0-	1,438.0	112.7	20.9	133.6	1,304.4
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	2,330.0	215.0-	2,115.0	453.0	142.3	595.3	1,519.7
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	724.0	100.0-	624.0	11.3	15.0	27.1	596.9
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	2,117.0	245.0-	1,872.0	165.8	5.4	171.2	1,700.8
0431 TARIMAS	1,525.0	300.0-	1,225.0	0.0	0.0	0.0	1,225.0
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	1,220.0	75.0	1,295.0	215.3	44.1	259.3	1,035.7
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	956.0	5.0-	951.0	42.9	16.6	59.5	891.5
TOTAL GASTO 0400	86,975.9	18,272.0-	68,703.9	6,819.9	2,192.1	9,012.0	59,691.9
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****							
0520 SACOS	10,675.0	0.0	10,675.0	0.0	0.0	0.0	10,675.0
TOTAL GASTO 0500	10,675.0	0.0	10,675.0	0.0	0.0	0.0	10,675.0
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****							
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	30,126.0	3,899.3-	26,226.7	12,208.7	4,645.4	17,854.1	8,372.6
0602 CUOTA AL I.N.A.	4,303.7	557.0-	3,746.7	1,887.0	663.6	2,550.6	1,196.1
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	1,075.9	139.3-	936.7	471.7	165.9	637.6	299.0
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	10,759.3	1,392.6-	9,366.7	4,717.4	1,659.1	6,376.5	2,990.2
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	1,075.9	139.3-	936.7	471.7	165.9	637.6	299.0
0608 PRESTACIONES LEGALES	37,814.6	20,000.0-	57,814.6	37,294.7	2,364.3	40,158.9	17,655.7
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	5,420.0	500.0-	4,920.0	1,007.6	260.5	1,268.2	3,651.8
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACION	10,759.3	1,392.6-	9,366.7	4,004.3	1,490.5	5,494.9	3,871.8
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACION	496.0	0.0	496.0	0.0	0.0	0.0	496.0
TOTAL GASTO 0600	101,830.8	11,979.9	113,810.7	63,563.2	11,415.3	74,978.5	38,832.3
07 ***** DEPRECIACIONES *****							
0701 DEPRECIACIONES	349,543.1	0.0	349,543.1	30,964.1	21,728.9	52,693.0	296,850.2
TOTAL GASTO 0700	349,543.1	0.0	349,543.1	30,964.1	21,728.9	52,693.0	296,850.2
TOTAL PROGRAMA	877,277.8	59,481.3-	817,796.5	237,624.2	81,205.6	318,829.9	498,966.6

02/13/96
13.7CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 150000 ABASTECIMIENTO ESTRATEGICOPAGINA 10
PRPR10

en miles colonos

CLASE COST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O ***** ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	GASTOS TRIM-ANTER	REALES TRIM-ACTUAL	***** TOT--GASTOS	DIFERENCIA
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****							
0101 SUELDOS BASICOS	38,757.7	7,096.4-	31,661.3	29,290.9	4,268.8-	24,922.1	6,739.2
0102 ANUALIDADES	17,394.7	5,374.8-	12,019.9	12,380.9	1,091.3-	10,579.5	1,440.4
0103 DECIMO TERCER MES	6,253.8	860.5-	5,393.3	4,509.3	33.4-	4,475.9	917.4
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,451.0	124.8	1,575.8	10.5	11.1	21.7	1,554.2
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	2,716.0	1,498.2	4,214.2	1,817.5	735.0	2,552.5	1,661.7
0108 SOBRE SUELDOS	145.3	79.4	224.7	4.3-	0.0	4.3-	229.0
0109 ZONAJE	0.0	560.0	560.0	167.0	0.0	167.0	393.0
0111 SERVICIOS ESPECIALES	1,000.0	0.0	1,000.0	723.0	0.0	723.0	277.0
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	436.0	90.2	526.2	8.2	0.0	8.2	518.0
0113 JORNALES OCASIONALES	10,736.0	5,420.0-	5,316.0	1,999.0	537.3	2,526.3	2,789.7
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	2,083.9	1,679.7	3,763.6	4,698.1	1,642.3-	3,345.8	417.8
0122 OTROS INCENTIVOS	1,263.8	594.3	1,858.1	2,002.6	117.2-	1,885.5	27.4-
TOTAL GASTO 0100	82,239.3	14,125.2-	68,113.1	57,582.7	6,379.6-	51,203.1	16,910.0
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****							
0201 OTROS ALQUILERES	752.6	469.8-	282.8	0.0	0.0	0.0	282.8
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y SODEG	1,361.6	1,200.0-	161.6	1,200.0	1,200.0-	0.0	161.6
0205 SERVICIOS DE BODEGAJE	220.0	220.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	410.7	70.0-	340.7	0.2	0.0	0.2	340.5
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	3,204.5	899.5-	2,305.0	1,564.1	406.7-	1,157.4	1,147.6
0211 TELECOMUNICACIONES	2,000.0	920.0	2,920.0	1,161.3	329.2	1,690.5	1,229.5
0212 SERVICIOS DE CORREO	188.8	70.0-	118.8	2.6	0.0	2.6	116.2
0213 SERVICIOS DE AGUA	760.0	490.0	1,250.0	895.8	160.5-	735.3	514.7
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	297.6	60.0-	237.6	156.2	37.8	194.0	48.6
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	340.0	340.0-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	2,720.6	1,548.5-	1,172.1	287.3	92.7	380.0	800.1
0218 GASTOS TRANSP.EN EXTERIOR (VI	220.0	50.0-	170.0	0.0	0.0	0.0	170.0
0219 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (F	659.4	600.0-	59.4	0.0	0.0	0.0	59.4
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	2,366.2	1,250.8-	1,115.4	131.5	32.5	164.0	951.4
0221 SEGUROS DE DAÑOS	3,570.0	100.0-	3,470.0	1,613.8	419.6	2,033.4	1,436.6
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	750.5	103.3-	647.2	537.1	7.4-	529.7	117.5
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	772.2	600.0-	172.2	2.5	5.5	8.0	164.2
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	770.1	290.3-	569.8	24.1	0.0	24.1	545.7
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	787.6	82.5-	705.1	287.2	203.5	490.7	214.5
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	212.1	12,000.0	12,212.1	2,503.0	596.2	3,099.2	9,112.9
0230 MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	123.0	0.0	123.0	0.0	0.0	0.0	123.0
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	600.0	200.0-	400.0	0.0	400.0	400.0	0.0
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	27.5	15.0	42.5	34.9	0.9	35.8	6.7
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	157.7	0.0	157.7	0.0	0.0	0.0	157.7
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	601.4	360.0-	241.4	8.2	1.4	9.6	231.8
0241 SERVICIOS CONTRATADOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 0200	23,862.1	5,000.3	28,862.4	10,409.9	544.7	10,954.6	17,907.8
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****							
0401 GASOLINA	594.0	394.0-	200.0	55.9	25.8	81.7	118.3
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	320.8	137.6-	183.2	2.7	3.1	5.8	177.5
0406 MEDICINAS	255.0	35.0-	220.0	56.7	0.0	56.7	163.3
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	266.7	135.0-	131.7	0.0	1.2	1.2	130.5
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,289.6	285.0-	1,004.6	256.6	28.8	285.3	719.3
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	690.5	156.8-	533.7	131.9	259.9	391.8	142.0
0413 IMPRESOS Y OTROS	205.8	30.0-	175.8	86.9	6.0	92.9	82.9
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	79.6	0.0	79.6	0.0	2.2	2.2	77.4
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	88.2	70.0	158.2	74.8	20.4	95.1	63.1
0416 MATERIALES ELECTRICOS	493.0	133.5-	359.5	79.6	55.9	135.5	224.0
0417 CEMENTO	110.0	0.0	110.0	0.0	0.3	0.3	109.7
0418 PRODUCTOS METALICOS	368.3	55.0-	313.3	2.0	5.8	7.7	305.6
0420 MADERA	146.5	0.0	146.5	14.7	5.8	20.5	126.0
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	380.2	0.0	380.2	42.0	45.9	87.9	292.4
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	358.0	20.0-	338.0	7.5	1.9	9.3	328.7
0424 REPUESTOS PARA MAQUINARIA IND	1,188.0	683.0-	505.0	0.4	15.4	15.8	484.2
0426 OTROS REPUESTOS	294.7	10.0-	284.7	0.8	1.4	2.2	282.5
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	1,120.8	350.0-	770.8	151.2	10.5	161.6	609.2
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	426.4	70.0-	356.4	57.6	11.0	68.5	287.9

02/13/95
13.72

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 150000 ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

PAGINA 17
PRFR10

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	TOT--GASTOS	DIFERENCIA		
=====									
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	908.7	840.0-	68.7	0.0	0.0	0.0		68.7	
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	190.1	0.0	190.1	10.7	0.0	10.7		179.4	
0431 TARIMAS	178.2	178.2-	0.0	0.0	0.0	0.0		178.2	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	1,927.8	720.0-	1,107.8	487.9	392.7	880.6		217.2	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	314.0	75.0-	239.0	17.2	1.5	18.7		220.3	
0439 UTILES Y MATERIALES PARA MICR	728.0	320.0-	408.0	0.0	0.0	0.0		408.0	
TOTAL GASTO 0400	12,824.9	4,563.1-	8,261.8	1,536.6	895.2	2,431.9		5,829.9	
=====									
05 * * * MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS * * * *									
0510 MATERIAL EMBALAJE ESTABILIZAC	2,422.0	1,422.0-	1,000.0	0.0	0.0	0.0		1,000.0	
0511 PRODUCTOS INDUSTRIALES	1,118,151.6	0.0	1,118,151.6	371,056.2	143,761.0	519,817.2		598,334.4	
0512 PRODUCTOS AGRICOLAS	92,969.3	0.0	92,969.3	83,937.0	61,665.9	145,602.9		52,032.3	
0513 PRODUCTOS CARNEOS	496,756.3	0.0	496,756.3	37,265.5	17,125.9	104,391.4		392,364.9	
0515 GRANOS BASICOS MAIZ	2,069.2	0.0	2,069.2	0.0	0.0	0.0		2,069.2	
0516 GRANOS BASICOS FRIJOL	320,512.6	0.0	320,512.6	54,472.5	7,991.1	62,463.6		258,049.9	
TOTAL GASTO 0500	2,032,881.0	1,422.0-	2,031,459.0	596,731.2	235,543.9	832,275.2		1,199,183.8	
=====									
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****									
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	10,506.5	1,445.7-	9,060.8	7,519.1	152.9-	7,366.2		1,694.6	
0602 CUOTA AL I.N.A.	1,500.9	206.5-	1,294.4	1,074.2	32.5	1,106.6		187.8	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	375.2	51.6-	323.6	268.6	1.2-	267.4		56.2	
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	3,752.3	516.3-	3,236.0	2,685.5	61.0-	2,623.7		612.3	
0605 CUOTA AL I.M.A.S.	375.2	51.6-	323.6	268.6	1.2-	267.4		56.2	
0608 PRESTACIONES LEGALES	10,373.0	33,564.2	43,937.2	18,037.8	6,721.7	24,759.5		19,177.7	
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	2,498.3	1,617.0	4,115.3	476.2	481.4	657.6		3,457.7	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO	3,752.3	516.3-	3,236.0	2,612.3	79.4-	2,532.9		703.1	
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO	1,272.0	44.0	1,316.0	0.0	0.0	0.0		1,316.0	
TOTAL GASTO 0600	34,405.9	32,437.1	66,843.0	32,942.1	6,639.2	39,581.3		27,261.7	
=====									
07 ***** DEPRECIACIONES *****									
0701 DEPRECIACIONES	16,438.3	0.0	16,438.3	9,817.1	6,388.3	16,205.4		232.9	
TOTAL GASTO 0700	16,438.3	0.0	16,438.3	9,817.1	6,388.3	16,205.4		232.9	
=====									
TOTAL PROGRAMA	2,202,670.4	17,327.2	2,219,997.5	709,019.7	243,631.9	952,651.5		1,267,346.0	
=====									

02/13/96
13.73CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 160000 MERCADO AGROPECUARIOPAGINA 12
PRPR10

en miles colones

CLASE	***** P R E S U P U E S T O *****				***** G A S T O S *****			***** D I F E R E N C I A *****	
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP. TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS			
en miles colones									

01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****									
0101 SUELDOS BASICOS	63,894.3	2,066.4	65,960.7	48,099.0	17,165.9	65,264.9	695.9		
0102 ANUALIDADES	23,705.4	3,356.1	27,061.5	16,093.5	4,011.4	20,104.9	244.4		
0103 DECIMO TERCER MES	11,787.9	179.5	11,967.4	8,048.2	2,240.8	10,289.0	1,678.4		
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	842.0	157.0	1,000.0	222.3	25.2	247.5	437.5		
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	7,114.0	135.0	7,249.0	2,956.6	881.8	3,838.3	3,140.7		
0108 SOBRE SUELDOS	239.6	0.0	239.6	160.3	0.0	160.3	79.3		
0109 ZONAJE	9,088.3	475.0	9,563.3	4,383.1	1,862.3	6,245.4	2,360.0		
0111 SERVICIOS ESPECIALES	6,000.0	0.0	6,000.0	1,886.6	584.3	2,470.9	3,529.1		
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	718.8	35.0	753.8	0.0	79.8	79.8	604.0		
0113 JORNALES OCASIONALES	2,294.0	735.0	3,029.0	849.8	345.9	1,195.7	362.3		
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	21,218.8	3,945.7	25,164.5	15,964.6	4,761.7	20,726.3	4,438.2		
0122 OTROS INCENTIVOS	8,108.6	281.2	8,389.8	4,898.3	3,261.2	8,159.5	332.1		
TOTAL GASTO 0100	155,011.7	1,017.3	156,029.0	103,562.1	35,220.3	138,782.4	17,246.6		

02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****									
0201 OTROS ALQUILERES	1,600.0	530.0	2,130.0	181.6	0.0	181.6	988.4		
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	2,674.0	1,575.0	4,249.0	631.5	334.5	297.0	3,917.5		
0206 INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	250.0	40.0	290.0	0.0	0.0	0.0	290.0		
0207 INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	50.0	40.0	90.0	0.0	0.0	0.0	90.0		
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	2,205.0	310.0	2,515.0	12.7	24.7	37.4	2,477.6		
0209 TELEPROCESAMIENTO	1,300.0	60.0	1,360.0	0.0	0.0	0.0	1,360.0		
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	2,375.0	250.0	2,625.0	555.2	851.5	1,406.8	1,218.2		
0211 TELECOMUNICACIONES	4,651.0	1,150.0	5,801.0	1,527.2	1,085.0	2,612.2	3,188.8		
0212 SERVICIOS DE CORREO	235.0	50.0	285.0	5.0	9.9	14.9	270.1		
0213 SERVICIOS DE AGUA	595.0	650.0	1,245.0	185.8	515.2	691.1	553.9		
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	325.0	20.0	345.0	31.9	18.5	48.4	296.6		
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	3,600.0	1,650.0	5,250.0	157.1	673.2	830.3	4,419.7		
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	13,275.0	2,930.0	16,205.0	3,414.6	4,913.6	8,328.1	7,876.9		
0218 GASTOS TRANSP. EN EXTERIOR (VI	1,900.0	600.0	2,500.0	120.5	76.8	197.2	2,302.8		
0219 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS (P	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0		
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	6,669.0	1,995.0	8,664.0	653.8	1,283.0	1,936.7	6,727.3		
0221 SEGUROS DE DAÑOS	891.0	100.0	991.0	752.3	200.3	952.6	38.4		
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	1,414.6	21.5	1,436.1	959.4	407.8	1,367.2	68.9		
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	995.8	53.0	1,048.8	200.1	158.7	358.8	690.0		
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	1,068.0	70.0	1,138.0	406.6	56.6	463.2	674.8		
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	410.0	40.0	450.0	0.0	0.0	0.0	450.0		
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	1,294.0	105.0	1,399.0	509.0	28.0	537.0	862.0		
0230 MANTTO. Y REPAR. DE OBRAS	590.0	0.0	590.0	0.0	0.0	0.0	590.0		
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	4,210.0	15,836.6	20,046.6	19,065.0	1,980.0	21,045.0	1.0		
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	356.0	45.0	401.0	2.5	3.6	6.0	395.0		
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	112.0	12.0	124.0	0.0	0.0	0.0	124.0		
0234 AVALES	30,000.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	30,000.0		
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,555.0	300.0	1,855.0	147.7	196.7	344.4	1,510.6		
0241 SERVICIOS CONTRATADOS	3,950.0	210.0	4,160.0	76.4	140.1	216.5	3,943.5		
TOTAL GASTO 0200	88,650.4	7,043.1	95,693.5	20,575.8	12,785.2	42,361.0	53,332.6		

04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****									
0401 GASOLINA	30.0	0.0	30.0	0.3	0.0	0.3	29.7		
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	60.0	0.0	60.0	1.8	1.0	2.8	57.2		
0406 MEDICINAS	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	55.0		
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	250.0	150.0	400.0	7.0	0.0	7.0	393.0		
0410 PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.0	15.0	115.0	0.0	0.0	0.0	115.0		
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,935.0	830.0	3,765.0	584.1	187.7	771.8	3,013.3		
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	687.0	77.7	764.7	262.9	53.1	316.0	448.7		
0413 IMPRESOS Y OTROS	745.0	95.0	840.0	292.6	144.6	437.2	402.8		
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	380.0	84.0	464.0	7.9	6.6	14.5	449.5		
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	335.0	100.0	435.0	47.1	21.6	68.7	366.3		
0416 MATERIALES ELECTRICOS	585.0	75.0	660.0	119.1	47.5	166.6	493.4		
0417 CEMENTO	245.0	58.0	303.0	0.1	0.1	0.2	302.8		
0418 PRODUCTOS METALICOS	990.0	414.0	1,404.0	28.7	39.0	67.7	1,336.3		
0420 MADERA	710.0	205.0	915.0	18.7	18.9	37.6	877.4		
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	795.0	175.0	970.0	85.4	49.9	135.3	834.7		
0426 OTROS REPUESTOS	715.0	170.0	885.0	5.0	23.9	28.9	856.1		

02/13/96
13.75CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 160000 MERCADERO AGROPECUARIOPAGINA 13
PRPR10

en miles colones

CLASE	***** PRESUPUESTO *****			GASTOS		REALES *****		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	1,407.0	25.0-	1,382.0	431.9	209.4	641.4	740.6	
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	940.0	100.0-	840.0	126.0	72.7	198.7	641.3	
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	739.0	105.0-	634.0	85.3	76.7	161.9	472.1	
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	230.0	11.0-	219.0	11.0	5.8	16.8	202.2	
0431 TARIMAS	50.0	25.0-	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	1,545.0	610.0	2,155.0	611.9	340.5	952.4	1,202.6	
0436 ARTICULOS Y GASTOS DE RECEPCI	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	605.0	206.0-	399.0	0.5	2.2	2.7	396.3	
0438 UTILES Y MATERIALES PARA MICR	150.0	5.0-	145.0	0.0	0.0	0.0	145.0	
TOTAL GASTO 0400	15,333.0	2,009.7-	13,323.3-	2,722.1	1,301.9	4,024.0	9,299.3	
05 ***** MATERIAS PRIMAS Y MERCADERIAS *****								
0509 AGROQUIMICOS	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	
0520 SACOS	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
TOTAL GASTO 0500	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0	350.0	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	19,803.8	301.5	20,105.3	13,432.1	5,231.6	18,663.6	1,441.7	
0602 CUOTA AL I.N.A.	2,829.1	43.1	2,872.2	1,910.8	666.0	2,576.8	295.4	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	707.3	10.8	718.0	479.7	204.5	684.2	33.8	
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	7,072.8	107.7	7,180.5	4,797.2	1,852.9	6,650.0	529.5	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	707.3	10.8	718.0	479.7	204.5	684.2	33.8	
0608 PRESTACIONES LEGALES	16,059.0	20,000.0	36,059.0	15,736.5	5.1	15,741.6	20,317.4	
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	4,780.0	1,300.0-	3,480.0	644.9	228.3	873.1	2,606.9	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO	7,072.8	107.7	7,180.5	4,797.2	1,850.6	6,647.8	532.7	
0620 APOORTE CAMARA CANADERA LEY #	315.0	0.0	315.0	136.8	80.7	217.5	93.3	
0622 APOORTE A SEPSA	3,500.0	0.0	3,500.0	2,615.1	0.0	2,615.1	884.9	
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO	244.0	0.0	244.0	0.0	0.0	0.0	244.0	
0625 M.A.G. LEY 4648	210.0	0.0	210.0	91.2	59.1	150.3	59.7	
0626 FEDERACION CAMARA CANADEROS L	105.0	0.0	105.0	45.6	29.6	75.2	29.8	
0627 UNIVERSIDAD NACIONAL	210.0	0.0	210.0	91.2	59.1	150.3	59.7	
TOTAL GASTO 0600	63,616.0	19,281.5	82,897.5	45,249.0	10,479.6	55,728.6	27,168.9	
07 ***** DEPRECIACIONES *****								
0701 DEPRECIACIONES	8,613.6	0.0	8,613.6	1,578.4	1,302.9	2,881.2	5,732.2	
TOTAL GASTO 0700	8,613.6	0.0	8,613.6	1,578.4	1,302.9	2,881.2	5,732.2	
TOTAL PROGRAMA	331,574.6	25,332.2	356,906.9	182,687.4	61,090.0	243,777.4	113,129.5	

02/13/96
13.76CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 170000 PROGRAMAS DE INVERSIONPAGINA 14
PRPRIO

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	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	2,741.4	204.7	2,946.2	2,791.3	1,094.3	3,885.6	939.4-	
0102 ANUALIDADES	348.4	973.2-	624.8-	784.9	554.9-	230.0	854.9-	
0103 DECIMO TERCER MES	770.6	46.7-	723.8	790.8	163.9	954.7	230.9-	
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	150.0	0.0	150.0	220.8	3.8	224.6	74.6-	
0108 SOBRE SUELDOS	10.3	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	10.3	
0109 ZONAJE	421.2	0.0	421.2	497.9	86.5	584.3	163.1-	
0111 SERVICIOS ESPECIALES	3,440.0	0.0	3,440.0	2,868.1	448.0	3,316.1	123.9	
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	30.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	30.8	
0113 JORNALES OCASIONALES	1,400.0	0.0	1,400.0	55.8	97.5	153.2	1,246.8	
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	575.4	686.2	1,261.6	1,898.1	564.8	2,373.0	1,111.3-	
0122 OTROS INCENTIVOS	244.5	471.3-	226.8-	402.9	154.2	557.0	703.9-	
TOTAL GASTO 0100	10,132.6	600.4-	9,532.3	10,220.5	2,058.1	12,278.5	2,746.3-	
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0201 OTROS ALQUILERES	0.0	50.0	50.0	0.0	25.0	25.0	25.0	
0202 ALQUILER DE EDIFICIOS Y BODEG	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	
0205 SERVICIOS DE BODEGAJE	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	
0206 INF. Y PUBLICIDAD, POR RADIO	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0207 INF. PUBLIC. POR OTROS MEDIOS	100.0	75.0	175.0	22.9	0.0	92.9	82.1	
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	210.0	0.0	210.0	8.9	0.0	8.9	201.1	
0210 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0211 TELECOMUNICACIONES	100.0	200.0	300.0	119.2	52.1	171.3	128.7	
0212 SERVICIOS DE CORREO	33.0	0.0	33.0	0.3	0.0	0.3	32.7	
0213 SERVICIOS DE AGUA	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	50.0	0.0	50.0	10.4	0.5	10.9	39.1	
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	0.0	290.0	290.0	262.7	0.0	262.7	27.3	
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	850.0	150.0	1,000.0	559.5	182.1	741.6	258.4	
0218 GASTOS TRANSP. EN EXTERIOR (VI	0.0	150.0	150.0	122.7	0.0	122.7	27.3	
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	0.0	150.0	150.0	101.2	17.2	118.4	31.6	
0221 SEGUROS DE DAÑOS	2,061.0	0.0	2,061.0	0.0	0.0	0.0	2,061.0	
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	92.5	5.6-	86.9	94.8	30.3	125.1	38.3-	
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	150.0	0.0	150.0	11.8	3.6	15.4	134.6	
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	115.0	70.0	185.0	45.2	43.4	88.6	96.5	
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	190.0	20.0-	170.0	5.0	0.0	5.0	165.0	
0227 MANTTO. Y REPAR. EDIFICIOS Y	450.0	275.0-	175.0	0.0	0.0	0.0	175.0	
0228 MANTTO. Y REPAR. DE VEHICULOS	550.0	500.0	1,050.0	24.6	128.5	153.2	996.8	
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	6,500.0	180.0-	6,320.0	1,131.6	3,613.9	4,745.5	1,574.5	
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
0233 SERVICIOS DE FUMIGACION	130.0	0.0	130.0	0.0	0.0	0.0	130.0	
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	278.4	50.0-	228.4	60.7	5.4	66.1	162.3	
TOTAL GASTO 0200	12,619.9	1,104.4	13,724.3	2,657.3	4,102.0	6,759.2	6,965.0	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0401 GASOLINA	0.0	90.0	90.0	1.7	11.6	13.3	78.7	
0402 DIESEL	700.0	200.0-	500.0	227.0	111.4	338.3	161.7	
0405 OTROS COMBUSTIBLES, GRASAS Y	225.0	95.0-	130.0	17.7	21.6	39.4	90.6	
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	89.0	0.0	89.0	0.0	0.0	0.0	89.0	
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	225.0	0.0	225.0	32.8	5.2	37.9	187.1	
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	150.0	90.0-	60.0	42.7	0.0	42.7	17.3	
0413 IMPRESOS Y OTROS	150.0	0.0	150.0	8.6	0.0	8.6	141.4	
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	125.0	0.0	125.0	2.2	0.4	2.6	122.5	
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	269.6	50.0-	219.6	72.1	40.6	112.7	106.9	
0416 MATERIALES ELECTRICOS	205.0	75.0-	130.0	4.2	1.7	5.9	124.1	
0417 CEMENTO	250.0	150.0-	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0418 PRODUCTOS METALICOS	205.0	100.0-	105.0	0.0	1.7	1.7	103.3	
0420 MADERA	250.0	175.0-	75.0	3.0	0.0	3.0	72.0	
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	50.0	50.0	100.0	1.5	42.5	43.9	56.1	
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	200.0	0.0	200.0	34.3	85.6	119.9	80.1	
0423 LLANTAS Y NEUMATICOS	275.0	205.0-	70.0	0.0	0.0	0.0	70.0	
0426 OTROS REPUESTOS	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	230.0	25.0	255.0	23.3	5.2	28.6	226.5	
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	115.0	0.0	115.0	9.5	0.9	10.4	104.6	
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	165.0	77.0-	88.0	0.0	0.0	0.0	88.0	

02/13/96
13.78CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 170000 PROGRAMAS DE INVERSIONPAGINA 15
PRPR10

en miles colones

CLASE	***** PRESUPUESTO *****			***** GASTOS *****		***** REALES *****		
GAST DESCRIPCION	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	175.0	0.0	175.0	07.3	0.0	07.3	107.7	
0431 TARIMAS	150.0	108.0-	42.0	0.0	0.0	0.0	42.0	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	225.0	50.0	275.0	77.9	26.5	104.4	170.6	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	140.0	0.0	140.0	0.3	2.2	2.5	137.5	
TOTAL GASTO 0400	4,668.6	1,110.0-	3,558.6	626.0	357.0	983.1	2,575.5	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	1,294.5	78.5-	1,216.0	1,326.9	275.4	1,602.2	386.2-	
0602 CUOTA AL I.N.A.	184.9	11.2-	173.7	189.6	39.3	228.9	55.2-	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	46.2	2.8-	43.4	47.4	9.8	57.2	13.8-	
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	482.3	28.0-	454.3	479.9	98.4	572.2	128.0-	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	46.2	2.8-	43.4	47.4	9.8	57.2	13.8-	
0608 PRESTACIONES LEGALES	2,973.8	0.0	2,973.8	42.4	204.2	246.5	2,727.3	
0609 AUXILIO POR INCAPACIDAD	500.0	0.0	500.0	11.9	0.0	11.9	488.1	
0611 BECAS A EMPLEADOS	860.0	0.0	860.0	0.0	0.0	0.0	860.0	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACION	462.3	28.0-	434.3	469.3	93.3	562.6	128.3-	
TOTAL GASTO 0600	6,830.4	151.4-	6,678.9	2,609.6	730.2	3,339.8	3,340.2	
07 ***** DEPRECIACIONES *****								
0701 DEPRECIACIONES	663.5	0.0	663.5	599.2	620.8	1,420.0	756.5-	
TOTAL GASTO 0700	663.5	0.0	663.5	599.2	620.8	1,420.0	756.5-	
TOTAL PROGRAMA	34,914.9	757.4-	34,157.5	16,711.6	8,068.0	24,779.6	9,378.0	

02/13/96
13.79CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 190000 CERTIFICACION Y CONTROL DE CALIDADPAGINA 16
PRFR10

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	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
01 ***** SERVICIOS PERSONALES *****								
0101 SUELDOS BASICOS	13,494.4	205.3	13,779.1	10,197.2	3,496.6	13,693.8	494.7	
0102 ANUALIDADES	5,919.6	896.3	6,805.9	4,422.6	1,615.5	6,038.1	767.7	
0103 DECIMO TERCER MES	2,935.2	100.6	3,043.8	1,541.2	660.6	2,501.8	542.1	
0106 TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,080.0	0.0	4,080.0	918.5	456.7	1,375.1	2,704.9	
0107 COMPENSACION DE VACACIONES	2,000.0	0.0	2,000.0	527.7	384.8	1,212.4	787.6	
0109 SOBRE SUELDOS	50.6	0.0	50.6	41.0	0.0	41.0	9.5	
0109 ZONAJE	1,500.0	0.0	1,500.0	781.0	295.0	1,076.0	424.0	
0111 SERVICIOS ESPECIALES	3,000.0	0.0	3,000.0	0.0	0.0	0.0	3,000.0	
0112 SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO	151.7	0.0	151.7	0.0	0.0	0.0	151.7	
0115 DEDICACION EXCLUSIVA	2,937.3	5.6	2,942.9	2,463.2	760.9	3,224.1	281.2	
0122 OTROS INCENTIVOS	2,539.9	607.2	3,147.1	2,178.3	875.6	3,053.9	92.2	
TOTAL GASTO 0100	38,598.6	1,402.4	40,001.1	23,660.6	8,545.6	32,206.2	7,794.8	
02 ***** SERVICIOS NO PERSONALES *****								
0201 OTROS ALQUILERES	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	
0208 IMPRESION, ENCUADERNACION Y O	100.0	70.0	170.0	6.5	0.0	6.5	163.5	
0209 TELEPROCESAMIENTO	200.0	0.0	200.0	0.0	0.0	0.0	200.0	
0211 TELECOMUNICACIONES	450.0	0.0	450.0	333.2	140.9	374.1	75.9	
0212 SERVICIOS DE CORREO	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	40.0	
0213 SERVICIOS DE AGUA	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
0214 OTROS SERVICIOS PUBLICOS	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	25.0	
0215 GASTOS DE VIAJES EN EL EXTERI	1,000.0	950.0	1,950.0	11.9	0.0	11.9	1,938.1	
0216 GASTOS DE VIAJES DENTRO DEL P	3,500.0	500.0	4,000.0	1,204.2	962.5	2,166.7	1,833.3	
0220 PAGO DE KILOMETRAJE	2,000.0	0.0	2,000.0	363.6	69.9	133.5	1,866.5	
0221 SEGUROS DE DAÑOS	170.0	100.0	270.0	181.9	48.1	230.0	40.0	
0222 SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO	352.2	13.0	365.3	219.5	78.9	298.4	66.9	
0223 GASTOS TRANSP. DENTRO DEL PAI	50.0	0.0	50.0	4.3	0.0	4.3	45.7	
0225 MANTTO. Y REPAR. MOB. Y EQUIP	200.0	0.0	200.0	15.6	0.0	15.6	184.5	
0226 MANTTO. Y REPAR. MAQUINARIA Y	400.0	200.0	600.0	0.0	0.0	0.0	600.0	
0228 MANTTO. Y REPAR. DE VEHICULOS	120.0	0.0	120.0	9.8	0.0	9.8	110.2	
0231 HONORARIOS Y CONSULTORIAS	350.0	350.0	700.0	0.0	0.0	0.0	700.0	
0232 SERVICIOS DE LAVANDERIA	100.0	0.0	100.0	9.2	0.0	9.2	90.8	
0240 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.0	250.0	750.0	12.5	0.0	12.5	737.5	
TOTAL GASTO 0200	9,982.2	2,207.0	12,189.3	2,272.2	1,300.3	3,572.5	8,617.0	
04 ***** MATERIALES Y SUMINISTROS *****								
0406 MEDICINAS	60.0	0.0	60.0	2.6	0.0	2.6	57.4	
0407 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CO	1,500.0	1,200.0	2,700.0	11.3	7.5	18.8	2,681.2	
0411 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	200.0	0.0	200.0	40.2	8.5	48.7	151.3	
0412 TEXTILES Y VESTUARIOS	400.0	100.0	500.0	42.8	42.6	85.4	414.6	
0413 IMPRESOS Y OTROS	100.0	270.0	370.0	224.8	140.0	364.8	6.2	
0414 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS	600.0	100.0	700.0	6.2	4.4	10.6	689.4	
0415 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.0	0.0	60.0	1.0	0.0	1.0	59.0	
0416 MATERIALES ELECTRICOS	200.0	50.0	250.0	12.3	0.0	12.3	237.7	
0417 CEMENTO	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0	
0418 PRODUCTOS METALICOS	100.0	0.0	100.0	1.4	5.0	6.4	93.6	
0420 MADERA	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
0421 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	300.0	0.0	300.0	9.4	0.0	9.4	290.6	
0422 REPUESTOS PARA EQUIPO DE TRAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0426 OTROS REPUESTOS	1,000.0	250.0	1,250.0	29.1	0.0	29.1	1,220.9	
0427 UTILES Y MATERIALES DE OFICIN	300.0	0.0	300.0	27.1	8.1	35.2	264.8	
0428 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE	200.0	0.0	200.0	40.0	18.1	58.1	141.9	
0429 OTROS UTILES Y MATERIALES ESP	150.0	0.0	150.0	29.2	0.0	29.2	120.8	
0430 MATERIAL DE EMBALAJE	100.0	50.0	150.0	0.6	0.0	0.6	149.4	
0432 MAT. Y SUM. PARA PROCESAM. EL	300.0	0.0	300.0	45.5	218.8	264.3	35.7	
0437 OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	50.0	0.0	50.0	0.0	1.2	1.2	48.8	
TOTAL GASTO 0400	5,770.0	1,480.0	7,250.0	523.4	454.1	977.5	6,272.5	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0601 CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	4,931.2	182.4	5,113.7	3,072.9	1,104.9	4,177.7	935.9	
0602 CUOTA AL I.N.A.	704.5	26.1	730.5	439.0	157.8	596.8	133.7	
0603 CUOTA BANCO POPULAR Y DE DESA	176.1	6.5	182.6	109.8	39.5	149.2	33.4	

02/13/96
13.81CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 180000 CERTIFICACION Y CONTROL DE CALIDADPAGINA 17
PRPR10

en miles colones

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 *****		
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
06 ***** TRANSFERENCIAS CORRIENTES *****								
0604 LEY DESARROLLO SOCIAL Y ASIG.	1,761.2	65.1	1,826.3	1,097.4	394.6	1,492.0	334.3	
0606 CUOTA AL I.M.A.S.	176.1	6.5	182.6	109.8	39.5	149.2	33.4	
0608 PRESTACIONES LEGALES	1,536.8	20,000.0	21,536.8	1,307.0	0.2	1,307.2	20,229.6	
0609 AUXILIO POR INCAFACIDAD	300.0	0.0	300.0	145.0	35.1	180.1	119.9	
0612 FONDO DE GARANTIA Y JUBILACIO	1,761.2	65.1	1,826.3	1,104.7	396.4	1,501.0	325.3	
0623 CUOTA A ORGANISMOS INTERNACIO	0.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	36.0	
TOTAL GASTO 0600	11,347.0	20,387.8	31,734.8	7,395.5	2,167.9	9,553.4	22,181.4	
07 ***** DEPRECIACIONES *****								
0701 DEPRECIACIONES	3,002.9	0.0	3,002.9	1,678.7	1,032.3	2,711.0	291.9	
TOTAL GASTO 0700	3,002.9	0.0	3,002.9	1,678.7	1,032.3	2,711.0	291.9	
TOTAL PROGRAMA	58,600.8	19,103.3	86,704.0	55,520.5	13,500.2	49,020.7	37,683.4	
TOTAL TIPO PRESUPUESTO	13,587,032.1	2,944,435.1	10,642,596.9	5,308,655.0	1,601,544.7	6,910,199.7	3,732,397.2	
TOTALES FINALES	13,587,032.1	2,944,435.1	10,642,596.9	5,308,655.0	1,601,544.7	6,910,199.7	3,732,397.2	

02/13/96
9.21CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
RESUMEN POR CODIGO DE GASTO DE TODOS LOS PROGRAMASPAGINA 1
PR0111

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	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALL	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	20.0	
1005 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	19,065.0	0.0	19,065.0	0.0	0.0	0.0	19,065.0	
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	9,041.1	0.0	9,041.1	34.1	0.0	34.1	9,007.1	
1007 MOBILIARIO Y EQUIPO DE REFRIG	1,775.0	0.0	1,775.0	0.0	0.0	0.0	1,775.0	
1008 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BODE	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	9,805.0	0.0	9,805.0	855.4	114.0	969.4	8,835.6	
1011 EQUIPO DE TRANSPORTE	39,000.0	0.0	39,000.0	0.0	16,221.1	16,221.1	22,778.9	
1012 EQUIPO DE LABORATORIO	15,736.0	0.0	15,736.0	77.3	22.0	99.3	15,636.7	
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,550.0	0.0	6,550.0	471.0	3,151.6	3,622.6	2,927.4	
1014 LIBROS	1,252.2	0.0	1,252.2	11.0	0.0	11.0	1,241.2	
1015 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	640.0	0.0	640.0	0.0	46.2	46.2	593.8	
1016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	13,148.5	0.0	13,148.5	138.8	9,653.2	9,792.0	3,356.5	
TOTAL GASTO 1000	116,132.8	0.0	116,132.8	1,587.4	29,208.1	30,795.5	85,337.3	
12 ***** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS *****								
1201 EDIFICIOS	40,757.2	0.0	40,757.2	0.0	7,160.5	7,160.5	33,596.7	
1202 INSTALACIONES	15,135.0	0.0	15,135.0	0.0	0.0	0.0	15,135.0	
1203 CARRETERAS	1,535.0	0.0	1,535.0	0.0	0.0	0.0	1,535.0	
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	46,440.0	0.0	46,440.0	1,335.0	0.0	1,335.0	45,105.0	
TOTAL GASTO 1200	103,867.2	0.0	103,867.2	1,335.0	7,160.5	8,495.5	95,371.7	
TOTAL TIPO PRESUPUESTO	220,000.0	0.0	220,000.0	2,922.4	36,368.6	39,291.1	180,709.0	
TOTALES FINALES	220,000.0	0.0	220,000.0	2,922.4	36,368.6	39,291.1	180,709.0	

02/13/96
11.23CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 110000 DIRECCION Y ADMINISTRACIONPAGINA 1
PRPR10

en miles colones

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****			***** D I F E R E N C I A
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****							
1001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALL	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	4,069.5	0.0	4,069.5	34.1	0.0	34.1	4,035.4
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	2,880.0	0.0	2,880.0	745.4	39.1	784.5	2,095.5
1011 EQUIPO DE TRANSPORTE	39,000.0	0.0	39,000.0	0.0	16,221.1	16,221.1	22,778.9
1012 EQUIPO DE LABORATORIO	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,401.0	0.0	2,401.0	471.0	1,650.0	2,121.0	280.0
1014 LIBROS	1,252.2	0.0	1,252.2	11.0	0.0	11.0	1,241.2
1015 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORI	640.0	0.0	640.0	0.0	46.2	46.2	593.8
1016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	9,518.5	0.0	9,518.5	138.8	7,373.2	7,512.0	2,006.5
TOTAL GASTO 1000	60,281.2	0.0	60,281.2	1,401.2	25,328.6	26,729.8	33,551.4
12 ***** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS *****							
1201 EDIFICIOS	14,600.0	0.0	14,600.0	0.0	7,160.5	7,160.5	7,439.5
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	5,120.0	0.0	5,120.0	0.0	0.0	0.0	5,120.0
TOTAL GASTO 1200	19,720.0	0.0	19,720.0	0.0	7,160.5	7,160.5	12,559.5
TOTAL PROGRAMA	80,001.2	0.0	80,001.2	1,401.2	32,489.1	33,890.3	46,110.9

02/13/96
11.23CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 120000 FOMENTO Y AGROINDUSTRIAPAGINA 2
PRPR10

en miles colones

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	*****	
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS
						DIFERENCIA
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****						
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	676.6	0.0	676.6	0.0	0.0	676.6
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	150.0
1012 EQUIPO DE LABORATORIO	861.0	0.0	861.0	5.7	9.4	845.9
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	590.0	0.0	590.0	0.0	506.8	83.2
1016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	1,200.0	0.0	1,200.0	0.0	350.0	850.0
TOTAL GASTO 1000	3,477.6	0.0	3,477.6	5.7	866.2	2,605.7
12 ***** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS *****						
1201 EDIFICIOS	1,500.0	0.0	1,500.0	0.0	0.0	1,500.0
1203 CARRETERAS	265.0	0.0	265.0	0.0	0.0	265.0
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL GASTO 1200	1,765.0	0.0	1,765.0	0.0	0.0	1,765.0
TOTAL PROGRAMA	5,242.6	0.0	5,242.6	5.7	866.2	4,370.7

02/13/96
11.24

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 130000 COMERC.GRANOS BAS.Y PEREC.

PAGINA 3
PRPR10

en miles colonos

CLASE GAST DESCRIPCION	***** P R E S U P U E S T O *****			***** G A S T O S *****			DIFERENCIA
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****							
1005 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	7,000.0	0.0	7,000.0	0.0	0.0	0.0	7,000.0
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	1,417.5	0.0	1,417.5	0.0	0.0	0.0	1,417.5
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1012 EQUIPO DE LABORATORIO	505.0	0.0	505.0	0.0	0.0	0.0	505.0
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,761.0	0.0	1,761.0	0.0	0.0	0.0	1,761.0
1016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	1,930.0	0.0	1,930.0	0.0	1,930.0	1,930.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	12,713.5	0.0	12,713.5	0.0	1,930.0	1,930.0	10,783.5
12 ***** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS *****							
1201 EDIFICIOS	1,000.0	0.0	1,000.0	0.0	0.0	0.0	1,000.0
1202 INSTALACIONES	775.0	0.0	775.0	0.0	0.0	0.0	775.0
1203 CARRETERAS	770.0	0.0	770.0	0.0	0.0	0.0	770.0
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
TOTAL GASTO 1200	2,645.0	0.0	2,645.0	0.0	0.0	0.0	2,645.0
TOTAL PROGRAMA	15,358.5	0.0	15,358.5	0.0	1,930.0	1,930.0	13,428.5

02/13/96
11.25CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 140000 PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTOPAGINA 4
PRPR10

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 *****		
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TALL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	10,050.0	0.0	10,050.0	0.0	0.0	0.0	10,050.0	0.0
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	867.0	0.0	867.0	0.0	0.0	0.0	867.0	0.0
1007 MOBILIARIO Y EQUIPO DE REFRIG	1,650.0	0.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0	1,650.0	0.0
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	6,410.0	0.0	6,410.0	0.0	0.0	0.0	6,410.0	0.0
1012 EQUIPO DE LABORATORIO	2,620.0	0.0	2,620.0	109.0	75.9	184.9	2,620.1	0.0
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	157.0	0.0	157.0	0.0	3.5	3.5	157.0	0.0
1016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	500.0	0.0	500.0	0.0	100.0	100.0	500.0	0.0
TOTAL GASTO 1000	22,254.0	0.0	22,254.0	109.0	179.4	288.4	21,965.6	0.0
12 ***** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS *****								
1201 EDIFICIOS	5,000.0	0.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	5,000.0	0.0
1202 INSTALACIONES	6,360.0	0.0	6,360.0	0.0	0.0	0.0	6,360.0	0.0
1203 CARRETERAS	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	1,620.0	0.0	1,620.0	0.0	0.0	0.0	1,620.0	0.0
TOTAL GASTO 1200	13,480.0	0.0	13,480.0	0.0	0.0	0.0	13,480.0	0.0
TOTAL PROGRAMA	35,734.0	0.0	35,734.0	109.0	179.4	288.4	35,445.6	0.0

02/13/96
11.26

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 150000 ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO

PAGINA 5
PERIODO

en miles colonas

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 *****			
	ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	TRIM-ANTER	TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	DIFERENCIA
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****							
1005 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	535.0	0.0	535.0	0.0	0.0	0.0	535.0
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	7.5	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	7.5
1007 MOBILIARIO Y EQUIPO DE REFRIG	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0	125.0
1008 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA BODE	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,304.0	0.0	1,304.0	0.0	600.0	600.0	704.0
TOTAL GASTO 1000	2,071.5	0.0	2,071.5	0.0	600.0	600.0	1,471.5
12 ***** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS *****							
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
TOTAL GASTO 1200	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0
TOTAL PROGRAMA	2,371.5	0.0	2,371.5	0.0	600.0	600.0	1,771.5

02/13/96
11.26

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 160000 MERCADERO AGROPECUARIO

PAGINA 6
PRPR10

en miles colonos

CLASE COST 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	TOT--COSTOS		
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	1,638.0	0.0	1,638.0	0.0	0.0	0.0		1,638.0
1007 MOBILIARIO Y EQUIPO DE REFRIG	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0		15.0
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300.0	0.0	300.0	0.0	294.8	294.8		5.2
1016 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
TOTAL GASTO 1000	1,953.0	0.0	1,953.0	0.0	294.8	294.8		1,658.2
12 **** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ****								
1202 INSTALACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
1203 CARRETERAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
TOTAL GASTO 1200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
TOTAL PROGRAMA	1,953.0	0.0	1,953.0	0.0	294.8	294.8		1,658.2

CLASE		***** PRESUPUESTO *****				en miles colonos		DIFERENCIA
GAST DESCRIPCION		ORDINARIO	MODIFICAC	PRESUP.TOTAL	GASTOS TRIM-ANTER	REALES TRIM-ACTUAL	TOT--GASTOS	
10	***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****							
1005	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIA	1,480.0	0.0	1,480.0	0.0	0.0	0.0	1,480.0
1006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	65.0	0.0	65.0	0.0	0.0	0.0	65.0
1013	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37.0	0.0	37.0	0.0	0.0	0.0	37.0
TOTAL GASTO 1000		1,582.0	0.0	1,582.0	0.0	0.0	0.0	1,582.0
12	**** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ****							
1201	EDIFICIOS	18,657.2	0.0	18,657.2	0.0	0.0	0.0	18,657.2
1202	INSTALACIONES	8,000.0	0.0	8,000.0	0.0	0.0	0.0	8,000.0
1204	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	38,800.0	0.0	38,800.0	1,005.0	0.0	1,005.0	37,795.0
TOTAL GASTO 1200		65,457.2	0.0	65,457.2	1,005.0	0.0	1,005.0	64,452.2
TOTAL PROGRAMA		67,039.2	0.0	67,039.2	1,005.0	0.0	1,005.0	66,034.2

02/13/96
11.27

CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES HASTA EL 31-12-95
PROGRAMA 180000 CERTIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD

PAGINA 3
PRPR10

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	TOT--GASTOS	DIFERENCIA	
en miles colones								
10 ***** ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIPO *****								
1006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	300.0	0.0	300.0	0.0	0.0	0.0	300.0	
1009 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	250.0	0.0	250.0	0.0	0.0	0.0	250.0	
1012 EQUIPO DE LABORATORIO	11,250.0	0.0	11,250.0	71.6	9.1	80.7	11,169.3	
1013 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TOTAL GASTO 1000	11,800.0	0.0	11,800.0	71.6	9.1	80.7	11,719.3	
12 **** CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS ****								
1204 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICION	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	
TOTAL GASTO 1200	500.0	0.0	500.0	0.0	0.0	0.0	500.0	
TOTAL PROGRAMA	12,300.0	0.0	12,300.0	71.6	9.1	80.7	12,219.3	
TOTAL TIPO PRESUPUESTO	220,000.0	0.0	220,000.0	2,922.4	36,368.6	39,291.1	180,702.0	
TOTALES FINALES	220,000.0	0.0	220,000.0	2,922.4	36,368.6	39,291.1	180,702.0	

FIGURA 1
COMPARATIVO INGRESOS-EGRESOS REALES
PERIODO 1995

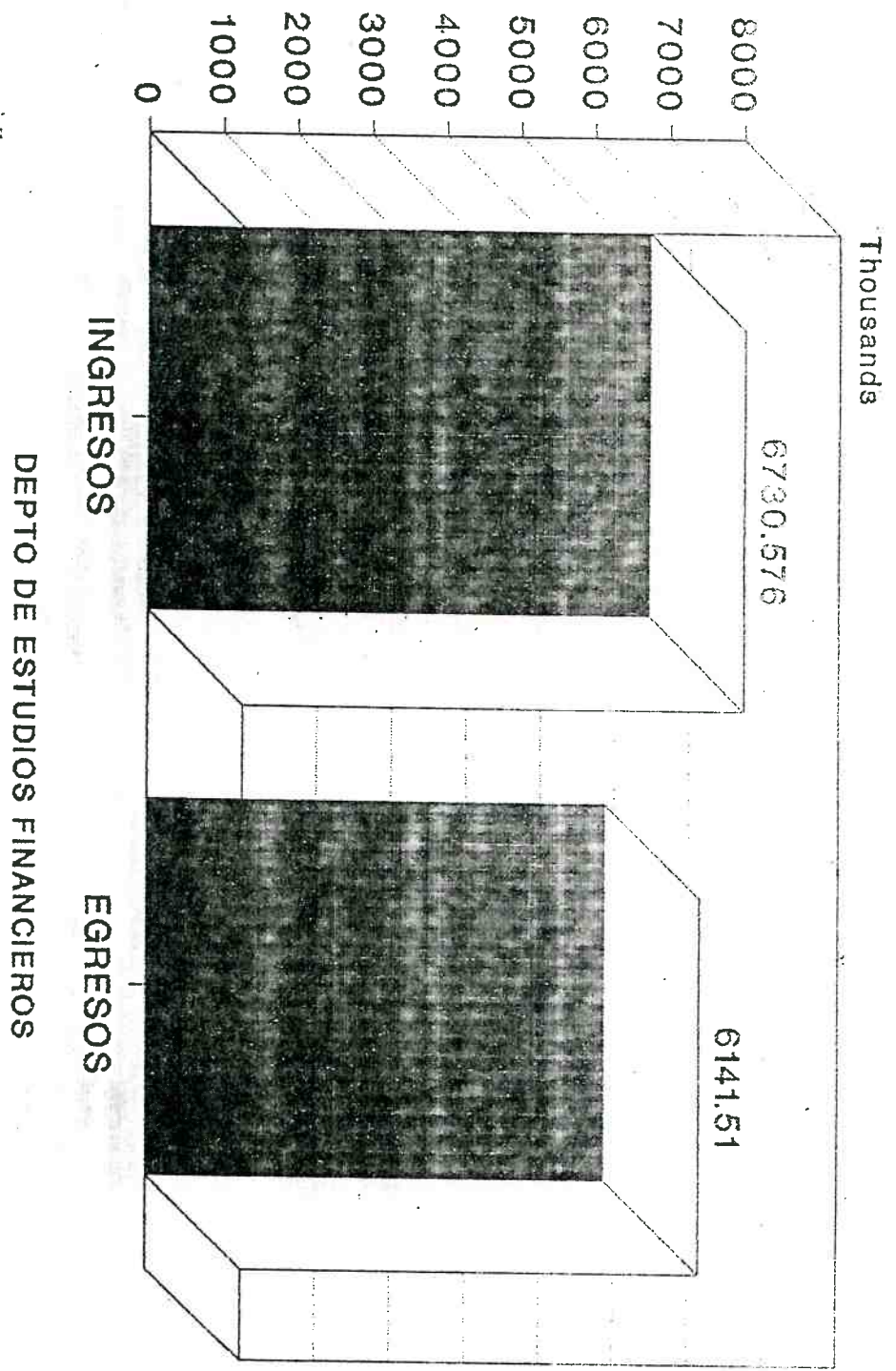
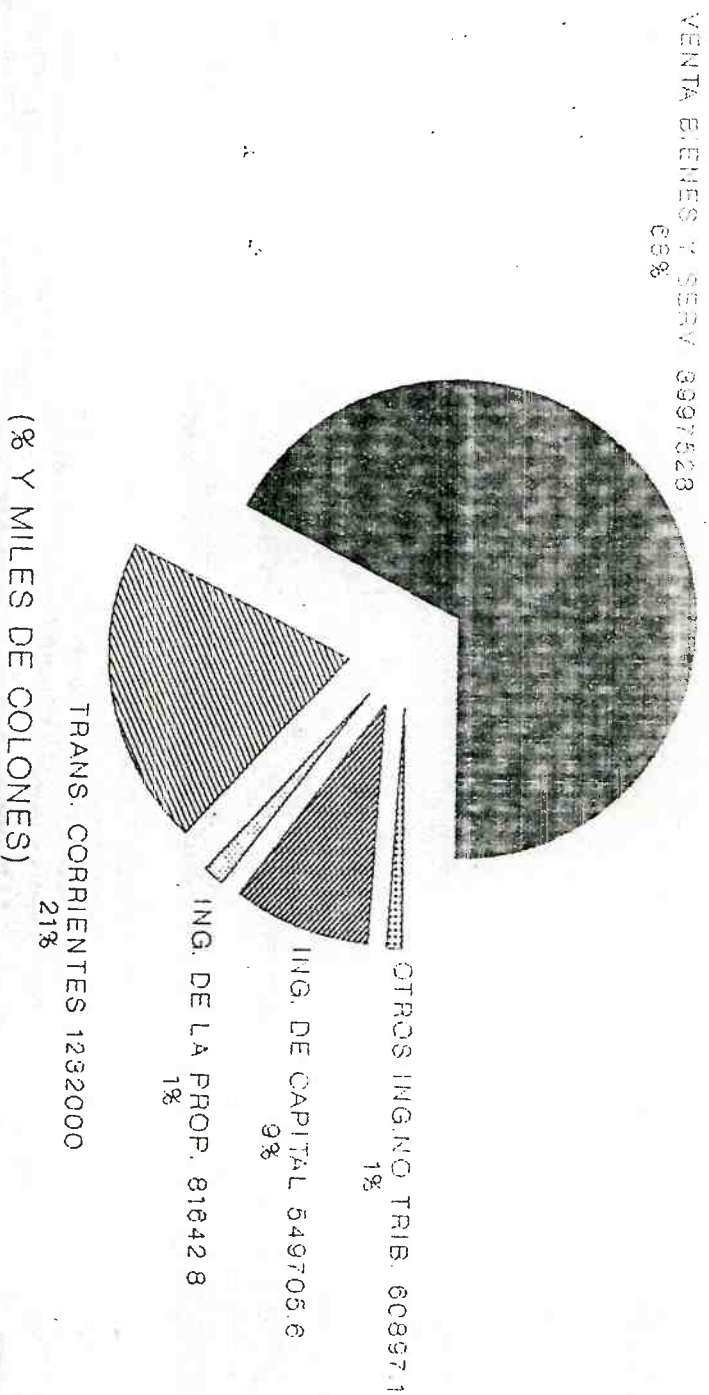


FIGURA 2
DISTRIBUCION DE INGRESOS REALES
PERIODO 1995



DEPTO DE ESTUDIOS FINANCIEROS
FEBRERO 1996

FIGURA 3
EJEC. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 1995
PRESUPUESTADO VRS REAL

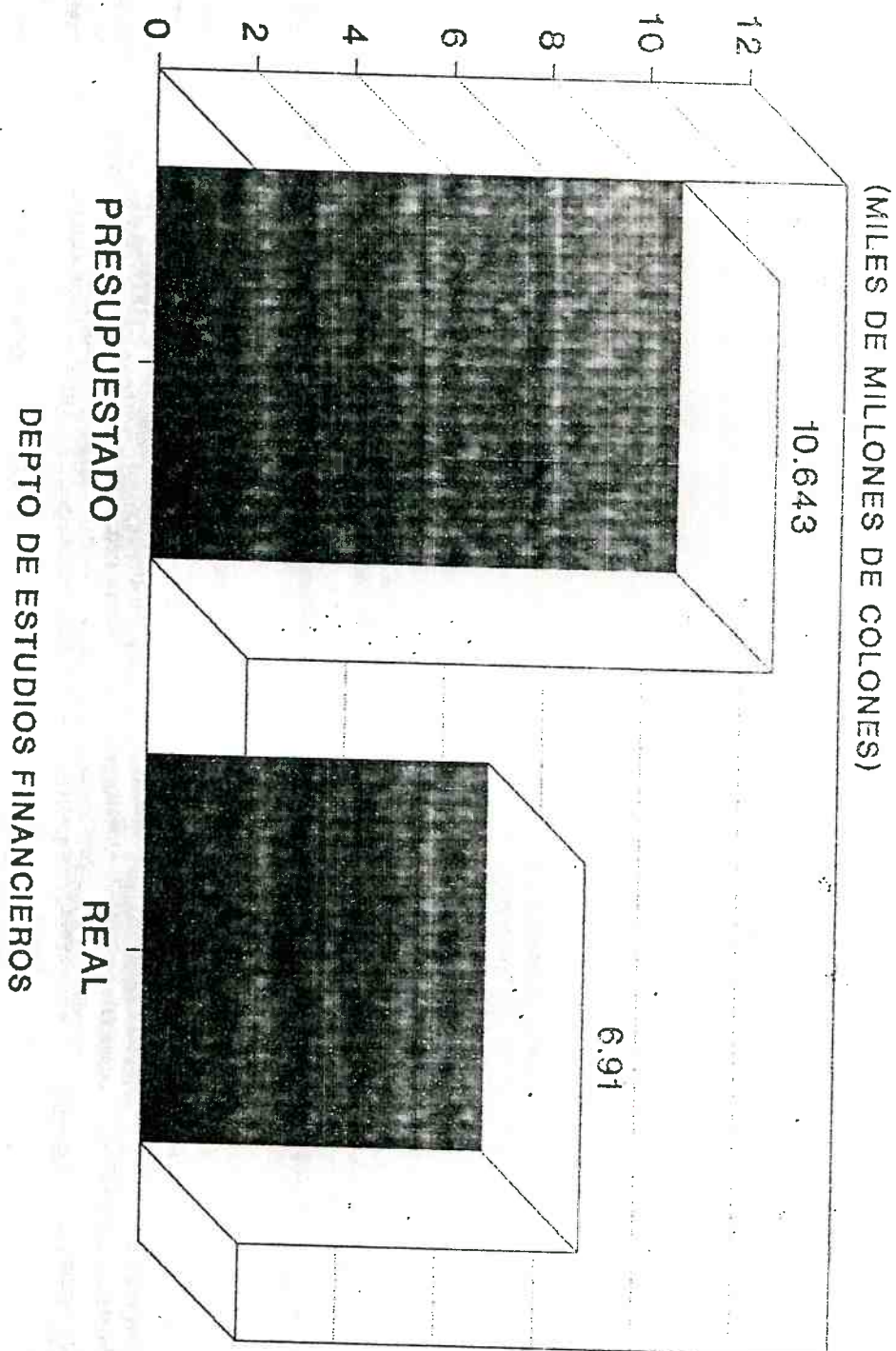


FIGURA 4.
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 1995
POR PARTIDA

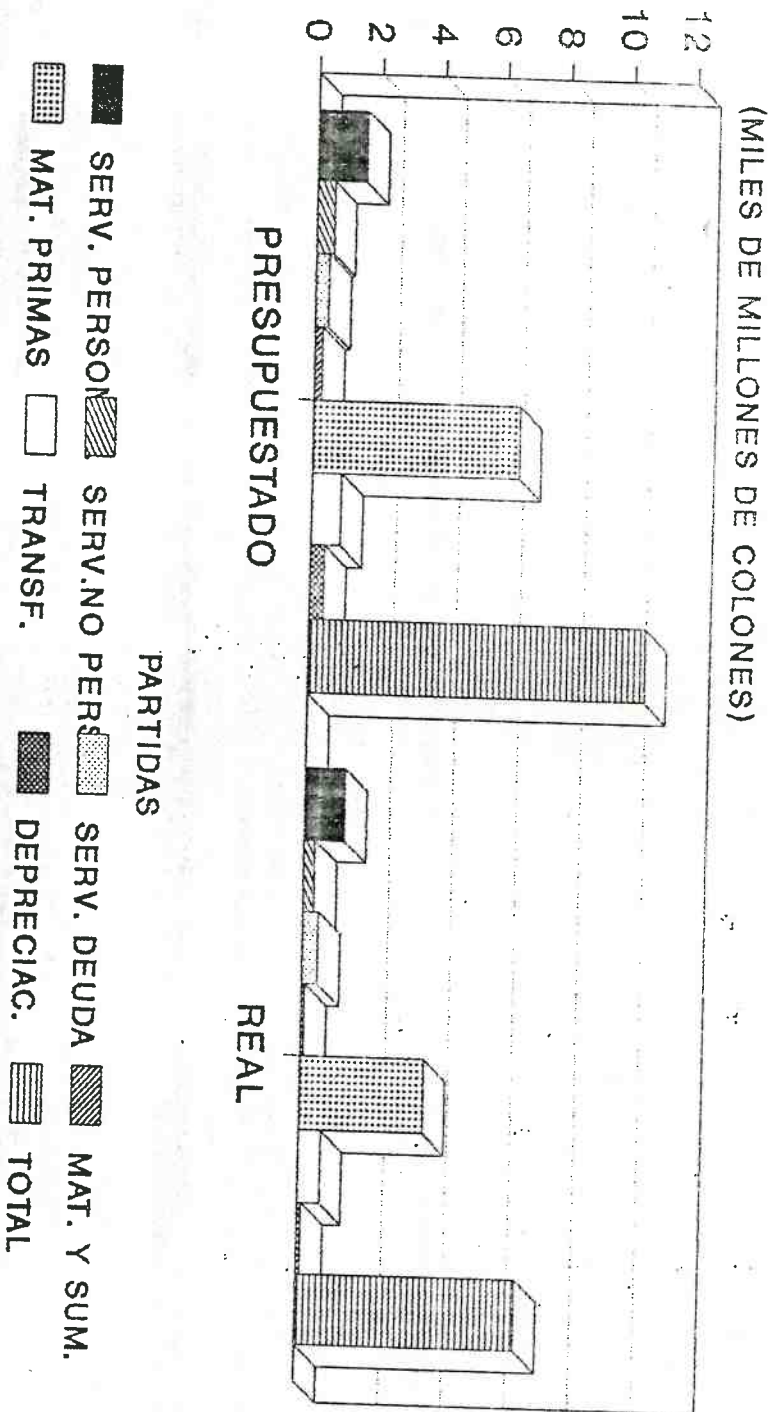
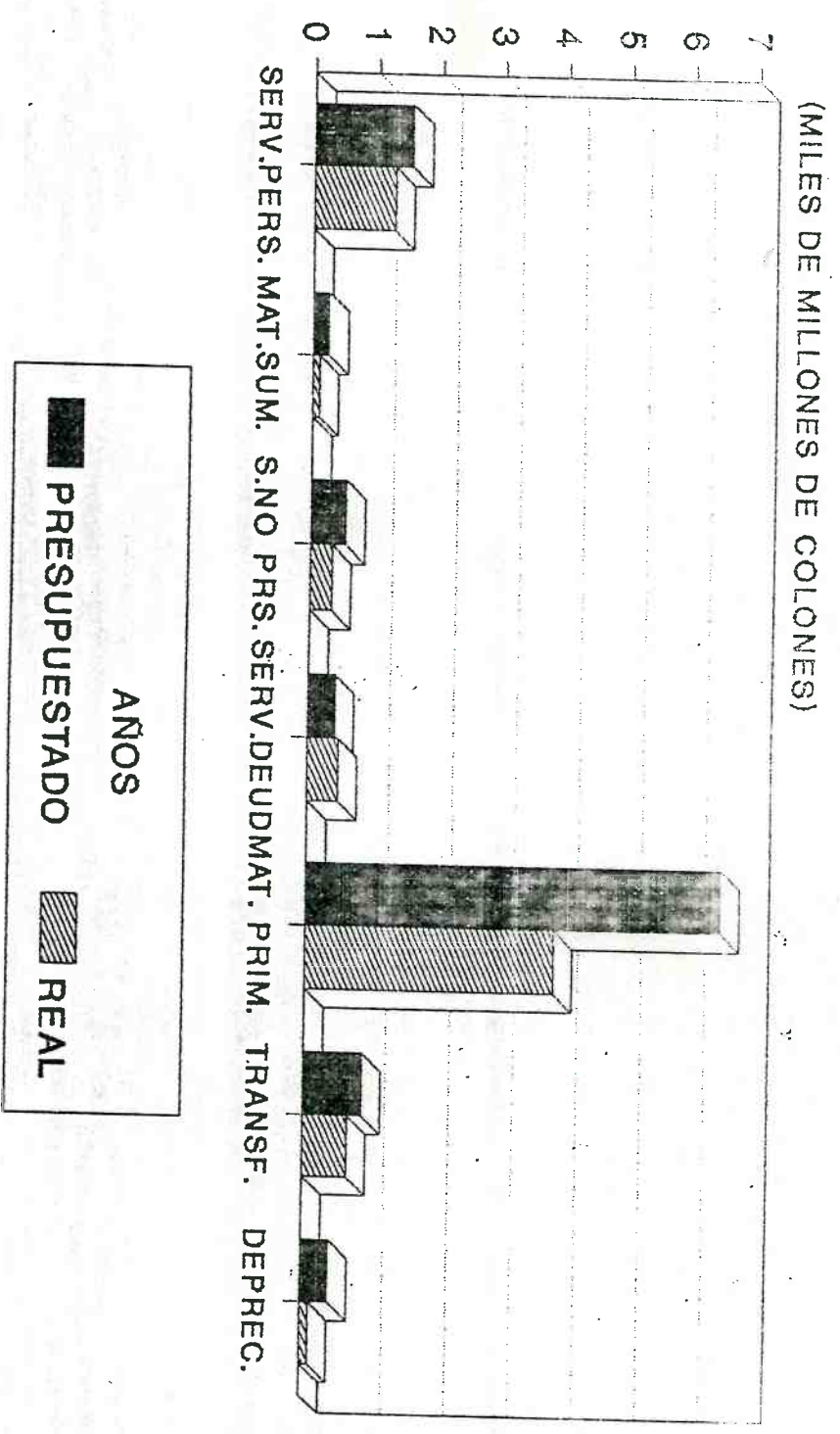


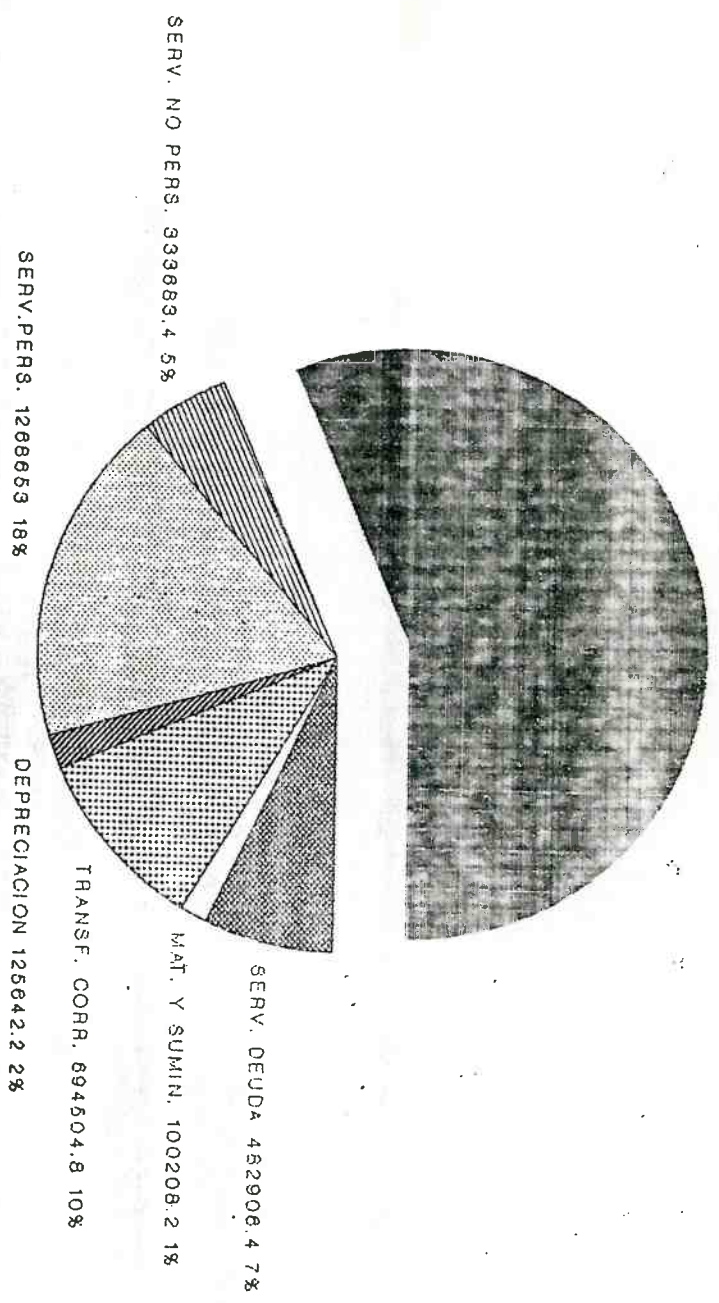
FIGURA 5
GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 1995
POR PARTIDA



DEPTO. DE ESTUDIOS FINANCIEROS
FEBRERO 1996

FIGURA 6
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES
PERIODO 1995

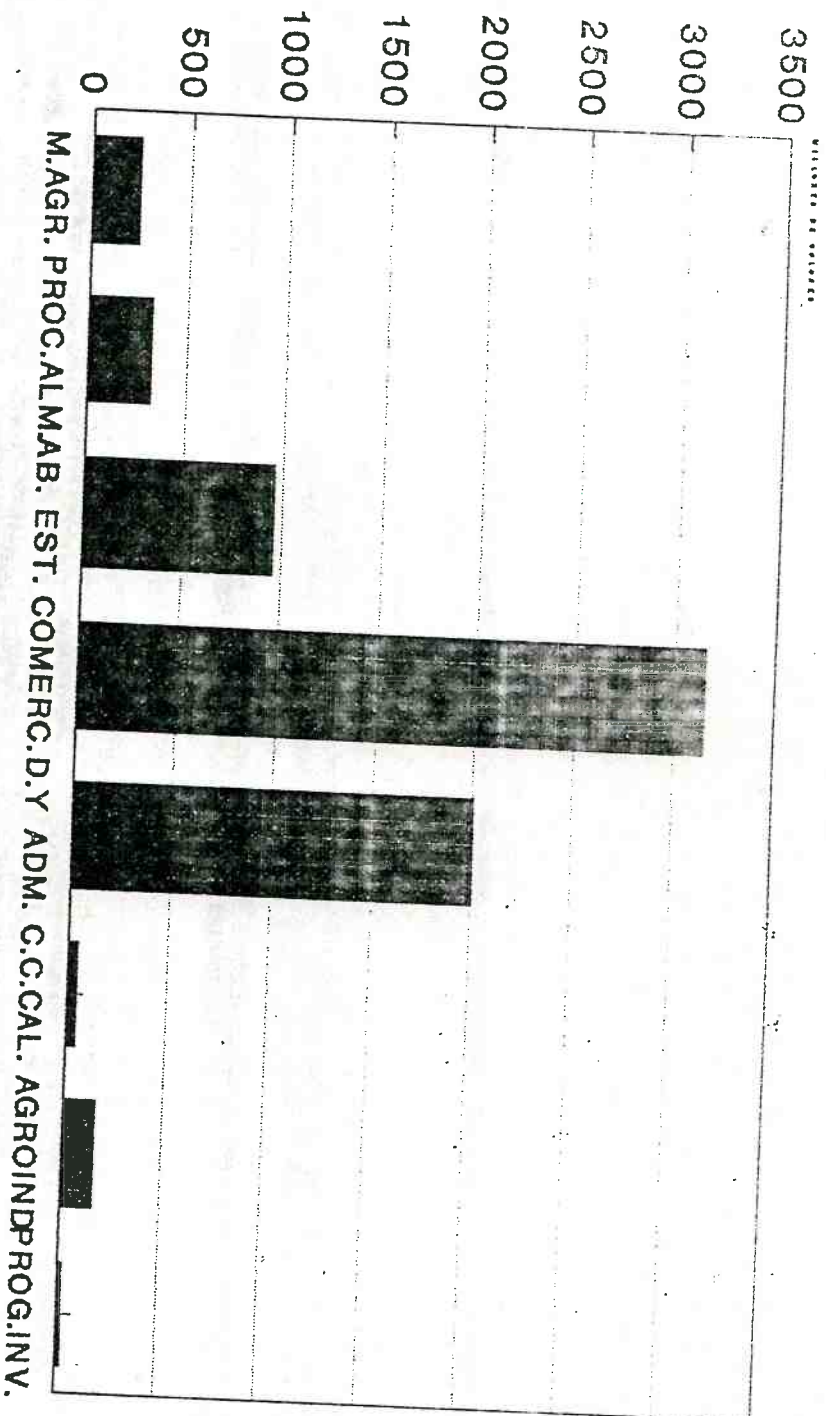
MAT.PRIMA MERC. 3904602 57%



(EN % Y MILES DE COLONES)

FEBRERO 1996

FIGURA 7
EJEC. PRESUPUESTO DE OPERACIONES 1995
POR PROGRAMAS



DEPTO. DE ESTUDIOS FINANCIEROS
 FEBRERO 1996

FIGURA 8
EJEC. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1995
PRESUPUESTADO VRS REAL

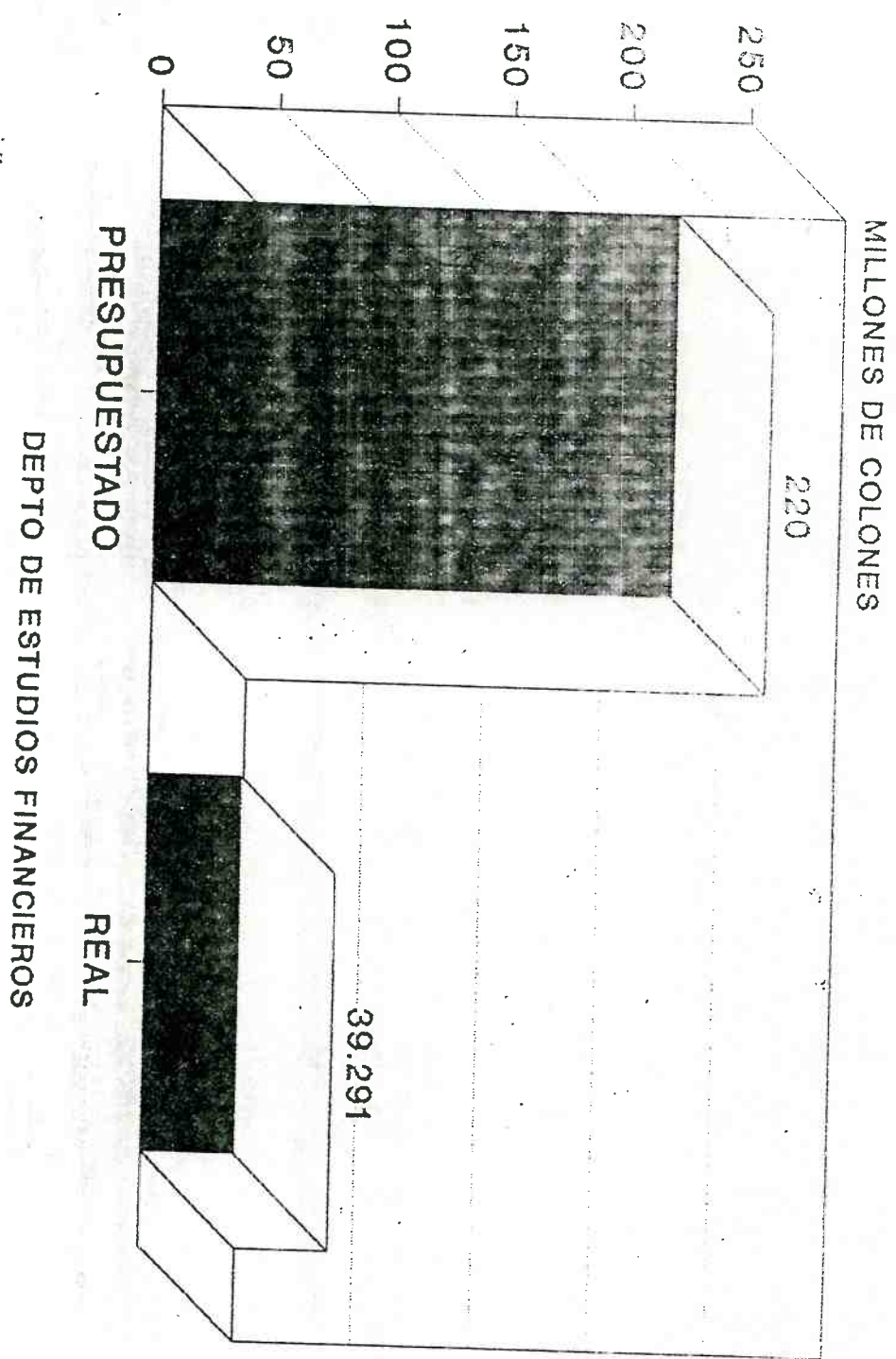
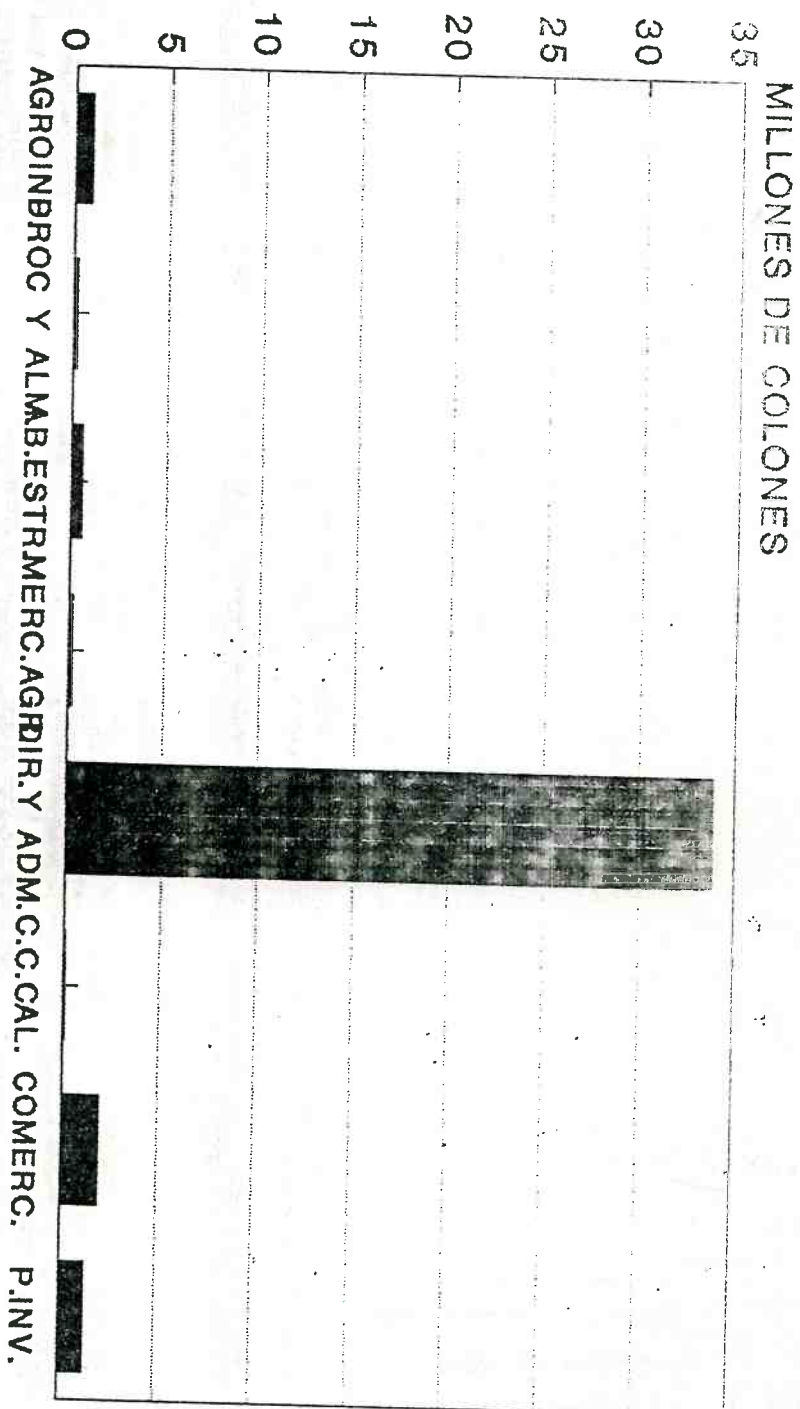


FIGURA 9
EJEC. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1995
POR PROGRAMAS



DEPTO. DE ESTUDIOS FINANCIEROS
FEBRERO 1996