

**INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA**  
**Programa Adquisición de Bienes y Servicios no Personales**  
**(Cifras en Colones)**

PRESUPUESTO  
2009-2010

Página 1 de 3

| Detalle de Bienes y Servicios no Personales      | Total del Año | Oct a Dic 09 | Ene a Mar 10 | Abr a Jun 10 | Jul a Set 10 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Alquiler de Equipo de Cómputo                    | 100,000       | 25,000       | 25,000       | 25,000       | 25,000       |
| Alquiler de Equipo de Comunicación               | 300,000       | 150,000      | 0            | 0            | 150,000      |
| Alquiler de Oficinas                             | 15,086,600    | 3,443,200    | 3,800,020    | 3,800,020    | 4,043,360    |
| Alquiler de Otras Instalaciones                  | 63,708,500    | 10,795,875   | 30,620,875   | 12,120,875   | 10,170,875   |
| Alquileres Otros                                 | 6,491,554     | 1,135,304    | 3,833,125    | 883,750      | 639,375      |
| Artículos, Útiles y Material Promocional         | 3,490,000     | 2,452,500    | 1,012,500    | 12,500       | 12,500       |
| Atenciones y Recepciones                         | 82,295,000    | 18,175,000   | 26,395,000   | 24,505,000   | 13,220,000   |
| Café Brocado                                     | 550,000       | 175,000      | 125,000      | 125,000      | 125,000      |
| Café Experimental                                | 60,000        | 15,000       | 15,000       | 15,000       | 15,000       |
| Capacitación                                     | 11,799,000    | 3,045,000    | 2,994,000    | 2,877,000    | 2,883,000    |
| Certificaciones                                  | 2,583,912     | 167,228      | 1,867,228    | 367,228      | 182,228      |
| Coffee Network - Información Café                | 1,650,000     | 1,650,000    | 0            | 0            | 0            |
| Compra de Gas                                    | 2,645,657     | 623,914      | 1,573,914    | 223,914      | 223,914      |
| Compra de Licencias                              | 33,160,000    | 30,185,000   | 2,225,000    | 375,000      | 375,000      |
| Construcciones, Adiciones y Mejoras Edif. Cicafe | 2,000,000     | 2,000,000    | 0            | 0            | 0            |
| Consultorías Administrativas                     | 36,435,000    | 7,025,000    | 10,370,000   | 10,515,000   | 8,525,000    |
| Consultorías Agrícolas                           | 4,900,000     | 100,000      | 4,600,000    | 100,000      | 100,000      |
| Consultorías de Promoción y Divulgación          | 71,550,000    | 35,600,000   | 29,350,000   | 6,600,000    | 0            |
| Consultorías Industriales                        | 7,000,000     | 1,150,000    | 1,600,000    | 1,100,000    | 3,150,000    |
| Consultorías Jurídicas                           | 8,840,000     | 0            | 4,440,000    | 0            | 4,400,000    |
| Equipo de Comunicación                           | 3,350,000     | 2,278,750    | 788,750      | 203,750      | 78,750       |
| Equipo de Producción                             | 43,400,000    | 43,400,000   | 0            | 0            | 0            |
| Equipo de Transporte y Tracción                  | 72,000,000    | 72,000,000   | 0            | 0            | 0            |
| Equipos Varios                                   | 9,725,000     | 6,345,000    | 2,750,000    | 315,000      | 315,000      |
| Fotocopiado                                      | 3,260,961     | 926,490      | 688,990      | 698,990      | 946,490      |
| Gasolina y Diesel                                | 52,487,672    | 12,796,918   | 13,746,918   | 13,246,918   | 12,696,918   |
| Gastos por Otros Servicios                       | 4,245,000     | 72,500       | 3,577,500    | 297,500      | 297,500      |
| HIBRIDOS F-1                                     | 450,000,000   | 0            | 0            | 450,000,000  | 0            |
| Impresión y Encuadernación                       | 19,723,500    | 10,602,125   | 4,334,625    | 2,824,625    | 1,962,125    |
| Instrumentos de Catación                         | 2,000,000     | 425,000      | 575,000      | 575,000      | 425,000      |
| Instrumentos y Herramientas                      | 6,115,508     | 2,275,127    | 1,675,127    | 1,750,127    | 415,127      |
| Insumos Agrícolas                                | 1,200,000     | 300,000      | 375,000      | 300,000      | 225,000      |
| Insumos de Beneficiado                           | 330,000       | 85,000       | 80,000       | 85,000       | 80,000       |
| Inventario de Almácigo Auxiliar                  | 286,000,000   | 286,000,000  | 0            | 0            | 0            |
| Inventario de Café-Auxiliar                      | 102,830,200   | 80,000,000   | 8,200,000    | 1,000,000    | 13,630,200   |
| Inventario de Control de Broca                   | 20,500,000    | 20,500,000   | 0            | 0            | 0            |
| Inventario de Insumos Agrícolas                  | 17,300,000    | 10,950,000   | 4,900,000    | 100,000      | 1,350,000    |
| Inventario de Marchamos                          | 3,200,000     | 3,200,000    | 0            | 0            | 0            |
| Inventario Prod e Insumos Laboratorio            | 17,600,000    | 10,200,000   | 2,900,000    | 2,500,000    | 2,000,000    |
| Inventarios Artic Manten Equipo Transporte       | 11,025,000    | 2,756,250    | 2,756,250    | 2,756,250    | 2,756,250    |
| Inventarios Artic Material Promocional           | 56,314,000    | 34,621,500   | 20,772,500   | 647,500      | 272,500      |
| Inventarios Artic P/Atenciones y Recepciones     | 1,680,000     | 420,000      | 420,000      | 420,000      | 420,000      |
| Inventarios Artículos de Limpieza                | 12,600,000    | 3,150,000    | 3,150,000    | 3,150,000    | 3,150,000    |
| Inventarios Artículos de Mantenim Edificio       | 210,000       | 52,500       | 52,500       | 52,500       | 52,500       |
| Inventarios Suministros Oficina y Otros          | 35,358,000    | 10,158,000   | 8,400,000    | 8,400,000    | 8,400,000    |
| Libros   | 2,630,000     | 622,500      | 522,500      | 622,500      | 862,500      |
| Lubricantes y Grasas                             | 4,103,116     | 1,010,779    | 1,055,779    | 1,055,779    | 980,779      |
| Mantenimiento de Edificios                       | 52,905,000    | 31,931,250   | 7,506,250    | 7,308,750    | 6,158,750    |
| Mantenimiento de Terrenos                        | 3,520,000     | 5,000        | 3,505,000    | 5,000        | 5,000        |
| Mantenimiento de Vehículos                       | 17,863,448    | 4,584,612    | 4,559,612    | 4,459,612    | 4,259,612    |

**INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA**  
**Programa Adquisición de Bienes y Servicios no Personales**  
**(Cifras en Colones)**

**PRESUPUESTO**  
2009-2010

Página 2 de 3

| Detalle de Bienes y Servicios no Personales    | Total del Año | Oct a Dic 09 | Ene a Mar 10 | Abr a Jun 10 | Jul a Set 10 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mantenimiento Equipo de Cómputo                | 5,476,250     | 1,352,813    | 1,360,313    | 1,432,813    | 1,330,313    |
| Mantenimiento Equipo de Comunicación           | 2,831,710     | 729,178      | 744,178      | 734,178      | 624,178      |
| Mantenimiento Equipo de Laboratorio            | 15,750,000    | 5,350,000    | 3,450,000    | 3,650,000    | 3,300,000    |
| Mantenimiento Equipo de Oficina                | 5,023,748     | 1,176,687    | 1,355,687    | 1,338,187    | 1,153,187    |
| Mantenimiento Equipo de Transporte y Tracción  | 2,400,000     | 600,000      | 600,000      | 600,000      | 600,000      |
| Mantenimiento Equipo Educativo                 | 799,000       | 208,500      | 198,500      | 188,500      | 203,500      |
| Mantenimiento Equipo Especializado             | 16,772,730    | 7,212,558    | 2,900,058    | 4,330,058    | 2,330,058    |
| Mantenimiento Equipo Estacionario y de Taller  | 189,752       | 34,938       | 84,938       | 34,938       | 34,938       |
| Mantenimiento Equipos de Producción            | 6,440,000     | 3,810,000    | 1,510,000    | 860,000      | 260,000      |
| Mantenimiento Equipos Varios                   | 4,010,000     | 762,000      | 1,183,500    | 1,303,500    | 761,000      |
| Mantenimiento Instalac Agrícolas Temporales    | 900,000       | 100,000      | 600,000      | 100,000      | 100,000      |
| Mantenimiento Maquinaria de Producción         | 50,000        | 12,500       | 12,500       | 12,500       | 12,500       |
| Mantenimiento Maquinaria y Equipo Agrícola     | 870,000       | 217,500      | 217,500      | 217,500      | 217,500      |
| Mantenimiento Mobiliario de Laboratorio        | 310,000       | 80,000       | 75,000       | 130,000      | 25,000       |
| Mantenimiento Mobiliario de Oficina            | 1,933,752     | 617,188      | 517,188      | 414,688      | 384,688      |
| Mantenimiento Mobiliario Varios                | 454,752       | 106,938      | 160,938      | 105,938      | 80,938       |
| Mantenimiento Software de Cómputo              | 24,359,876    | 17,226,969   | 2,047,219    | 375,969      | 4,709,719    |
| Maquinaria Especializada                       | 6,350,000     | 6,350,000    | 0            | 0            | 0            |
| Maquinaria Estacionaria y de Taller            | 682,500       | 170,625      | 170,625      | 170,625      | 170,625      |
| Materiales de Laboratorio                      | 1,000,000     | 250,000      | 250,000      | 250,000      | 250,000      |
| Medicinas                                      | 663,000       | 269,500      | 94,500       | 204,500      | 94,500       |
| Mobiliario y Equipo de Computación             | 52,150,000    | 29,650,000   | 22,500,000   | 0            | 0            |
| Mobiliario y Equipo de Laboratorio             | 16,900,000    | 9,700,000    | 7,200,000    | 0            | 0            |
| Mobiliario y Equipo de Oficina                 | 12,030,000    | 4,478,750    | 3,268,750    | 2,278,750    | 2,003,750    |
| Mobiliario y Equipo Educativo                  | 1,260,000     | 400,000      | 550,000      | 310,000      | 0            |
| Mobiliario y Equipo Especializado              | 262,500       | 65,625       | 65,625       | 65,625       | 65,625       |
| Mobiliario y Equipo Promocional                | 900,000       | 900,000      | 0            | 0            | 0            |
| Monitoreo de Alarmas                           | 1,424,000     | 446,000      | 326,000      | 326,000      | 326,000      |
| Otras Consultorías                             | 600,000       | 0            | 600,000      | 0            | 0            |
| Otros Gastos de Viaje Locales                  | 1,892,500     | 167,875      | 1,377,875    | 177,875      | 168,875      |
| Otros Materiales                               | 5,797,026     | 643,007      | 4,065,507    | 530,507      | 558,007      |
| Otros Servicios- Analisis de Suelos            | 20,000,000    | 20,000,000   | 0            | 0            | 0            |
| Papel y Cartón                                 | 220,000       | 55,000       | 55,000       | 55,000       | 55,000       |
| Peajes y Parques                               | 1,224,859     | 303,625      | 327,484      | 299,125      | 294,625      |
| Promoción Directa                              | 128,700,000   | 75,500,000   | 18,050,000   | 17,650,000   | 17,500,000   |
| Publicaciones Legales, Anuncios y Avisos       | 26,304,000    | 15,376,000   | 6,801,000    | 1,551,000    | 2,576,000    |
| Publicidad Escrita                             | 6,400,000     | 6,200,000    | 0            | 200,000      | 0            |
| Publicidad Radial                              | 48,900,000    | 35,000,000   | 7,750,000    | 4,900,000    | 1,250,000    |
| Semilla Seleccionada                           | 200,000       | 100,000      | 100,000      | 0            | 0            |
| Servicio Médico de Empleados                   | 7,500,000     | 0            | 3,750,000    | 3,750,000    | 0            |
| Servicios de Limpieza                          | 9,770,000     | 2,430,000    | 2,480,000    | 2,430,000    | 2,430,000    |
| Servicios de Red                               | 32,610,000    | 27,600,000   | 1,637,500    | 1,670,000    | 1,702,500    |
| Servicios de Vigilancia                        | 12,040,000    | 3,010,000    | 3,010,000    | 3,010,000    | 3,010,000    |
| Siembras Café - Materiales - Insumos Agrícolas | 73,200,000    | 3,200,000    | 70,000,000   | 0            | 0            |
| Siembras Café - Materiales - Otros Alquileres  | 5,000,000     | 0            | 5,000,000    | 0            | 0            |
| Suministros de Oficina                         | 12,143,588    | 3,086,647    | 3,710,647    | 2,535,647    | 2,810,647    |
| Suministros e Implementos de Limpieza          | 2,284,000     | 541,000      | 711,000      | 508,500      | 523,500      |
| Suscripciones y Otros                          | 6,823,750     | 3,592,500    | 1,363,750    | 933,750      | 933,750      |
| Transporte Aereo e Impuestos Locales           | 40,000        | 10,000       | 10,000       | 10,000       | 10,000       |
| Transporte e Impuestos de, y para, el Exterior | 54,013,500    | 13,856,750   | 14,400,000   | 11,550,000   | 14,206,750   |

**INSTITUTO DEL CAFE DE COSTA RICA**  
**Programa Adquisición de Bienes y Servicios no Personales**  
**(Cifras en Colones)**

PRESUPUESTO  
2009-2010

Página 3 de 3

| Detalle de Bienes y Servicios no Personales  | Total del Año        | Oct a Dic 09         | Ene a Mar 10       | Abr a Jun 10       | Jul a Set 10       |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Transporte Exterior de Material Promocional  | 12,000,000           | 500,000              | 4,000,000          | 4,000,000          | 3,500,000          |
| Transporte Terrestre y Afines en el Exterior | 1,400,000            | 350,000              | 350,000            | 350,000            | 350,000            |
| Transporte Terrestre y Afines Locales        | 4,973,000            | 779,500              | 3,009,500          | 904,500            | 279,500            |
| Uniformes e Implementos de Trabajo           | 4,971,100            | 1,082,275            | 2,339,275          | 537,275            | 1,012,275          |
| <b>Suma total</b>                            | <b>2,329,322,521</b> | <b>1,075,244,769</b> | <b>428,480,519</b> | <b>643,407,535</b> | <b>182,189,700</b> |

**Eddy Alvarado Sojo**  
**Gerente Administrativo Financiero**