

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.**EJECUCION DE INGRESOS**

Al 31 Diciembre 2017

(Cifras en miles de colones)

Concepto	Presupuesto Modificado	Ingresos Reales	Diferencia	% Ejecución
Ingresos Ordinarios:				
Ley # 4895 (\$0.05 por caja exportada)	3.025.000	3.453.921	428.921	114,18%
Arriendo PAIS	673.266	697.451	24.185	103,59%
Intereses Préstamos Productores	616.608	612.418	(4.190)	99,32%
Fondo Propio (Decreto 37313)	610.720	617.326	6.606	101,08%
Cuenta Reserva	357.833	328.156	(29.677)	91,71%
Congreso Bananero 2017	297.069	273.642	(23.426)	92,11%
Intereses sobre Bonos Bananeros	212.200	273.270	61.070	128,78%
Servicios de Laboratorio y Proyectos	209.373	299.444	90.071	143,02%
Intereses sobre Inversiones	136.483	187.161	50.678	137,13%
Intereses Fondo Rehabilitación	95.663	115.760	20.097	121,01%
Venta de Vehiculos	55.000	0	(55.000)	0,00%
Servicios Administrativos	39.239	60.393	21.154	153,91%
Recuperación cxc Revista Poder	17.150	11.937	(5.213)	69,61%
Capacitaciones	6.000	2.645	(3.355)	44,08%
Ingreso por Ejecucion de Sentencia	3.740	3.740	0	100,00%
Servicios de Asistencia Técnica	1.004	0	(1.004)	0,00%
Otros Ingresos	0	276.824	276.824	N/A
Total Ingresos Ordinarios	6.356.347	7.214.088	857.741	113,49%
Mas:				
Ley # 4895 (\$0.05 de años anteriores)	0	168.473	168.473	N.A
Subtotal	6.356.347	7.382.561	1.026.214	116,14%
Mas:				
Ingresos del Saldo Final 2016	596.660	596.660	0	100,00%
Subtotal	596.660	596.660	0	100,00%
Total Ingresos	6.953.006	7.979.222	1.026.214	114,76%

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.
EJECUCION GASTOS OPERATIVOS E INVERSIONES
Al 31 Diciembre 2017

PRESUPUESTO DE OPERACIONES
(EN MILES DE COLONES)

Detalle	Presupuesto Aprobado Modificado	Real al 31/12/2017	Diferencia	% Ejecución
Servicios Personales	3.458.415	3.084.492	373.923	89,19%
Servicios no Personales	1.790.028	1.341.683	448.345	74,95%
Materiales y suministros	245.317	197.524	47.793	80,52%
Gastos Financieros	166.671	166.671	1	100,00%
Transferencias Corrientes	4.025	3.787	238	94,09%
Otros Gastos	664	477	187	71,79%
Total por tipo de gasto	5.665.121	4.794.632	870.489	84,63%

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
(EN MILES DE COLONES)

Detalle	Presupuesto Aprobado Modificado	Real al 31/12/2017	Diferencia	% Ejecución
Vehículos	308.422	307.316	1.106	99,64%
Obras en Proceso	226.778	131.089	95.689	57,80%
Equipo de Computo	43.714	32.688	11.026	74,78%
Equipo y Mob. Diverso	31.328	9.769	21.559	31,18%
Maquinaria y Equipo	29.692	26.012	3.680	87,61%
Licencias	9.056	6.976	2.080	77,03%
Programas Informáticos	4.660	4.024	636	86,35%
Edificios e Instalaciones	3.408	3.388	20	99,41%
Mob. y Equipo de Oficina	2.852	1.630	1.222	57,15%
Equipo de Casa	360	289	71	80,28%
Herramientas	273	271	2	99,27%
Total Inversiones	660.543	523.452	137.091	79,25%

GRAN TOTAL	6.325.664	5.318.084	1.007.580	84,07%
-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------