



CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL ,S.A

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2016

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de colones)

Concepto	Presupuesto Modificado	Ingresos Reales	Diferencia	% Ejecución
Ingresos Ordinarios:				
Ley # 4895 (\$0.05 por caja exportada)	2.756.000	3.122.275	366.275	113,29%
Arriendo PAIS	636.000	662.579	26.579	104,18%
Productos Financieros Prest a Productores	604.325	634.592	30.267	105,01%
Servicios de Laboratorio	340.699	283.688	(57.010)	83,27%
Congreso Bananero	387.260	429.896	42.636	111,01%
Intereses sobre Bonos Bananeros	201.877	261.442	59.564	129,51%
Fondo Propio (Decreto 37313)	197.637	180.829	(16.808)	91,50%
Intereses sobre Inversiones	109.885	142.019	32.134	129,24%
Cuenta Reserva	87.465	34.880	(52.585)	39,88%
Ingreso Traspaso Fondo Rehabilitación	45.565	70.392	24.827	154,49%
Servicios Administrativos	37.836	45.021	7.185	118,99%
Ingresos por Venta de Vehiculos	35.000	14.615	(20.385)	41,76%
Capacitaciones	14.145	2.880	(11.265)	20,36%
Recuperacion cxc Revista Poder	12.000	15.798	3.798	131,65%
Proyecto ADAI	4.123	4.123	(0)	100,00%
Servicios de Asistencia Técnica	968	1.982	1.015	204,84%
Servicios de Auditoria	0	1.138	1.138	100,00%
Otros Ingresos	0	93.549	93.549	100,00%
Total Ingresos Ordinarios	5.470.783	6.001.698	530.914	109,70%
Mas:				
Ley # 4895 (\$0.05 de años anteriores)	0	108.816	108.816	N.A
Subtotal	5.470.783	6.110.513	639.729	111,69%
Mas:				
Ingreso del Saldo Final 2015	518.256	518.256	0	100,00%
Subtotal	518.256	518.256	0	100,00%
Total Ingresos	5.989.039	6.628.769	639.729	110,68%

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de colones)

Detalle	Presupuesto Aprobado Modificado	Real	Compromiso	Diferencia	% Ejecución
Servicios Personales	3.648.309	3.301.740	1.097	345.472	90,53%
Servicios no Personales	1.215.164	980.583	35	234.546	80,70%
Materiales y suministros	149.206	113.537	140	35.529	76,19%
Gastos Financieros	161.139	160.447	0	692	99,57%
Transferencias Corrientes	3.675	1.000	0	2.675	27,21%
Otros Gastos	6.552	1.673	0	4.879	25,53%
Proyectos	296.972	253.381	926	42.665	85,63%
Total Gastos Operativos	5.481.017	4.812.361	2.198	666.458	87,84%

CORPORACIÓN BANANERA NACIONAL, S.A.
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Cifras en miles de colones)

Detalle	Presupuesto Aprobado Modificado	Real	Compromiso	Diferencia	% Ejecución
Maquinaria y Equipo	43.729	41.447	0	2.282	94,78%
Vehiculos	111.098	109.059	0	2.039	98,16%
Mob. y Equipo de Oficina	2.540	1.748	0	792	68,82%
Edificios e Instalaciones	400	375	0	25	93,75%
Equipo y Mob. Diverso	21.897	18.761	0	3.136	85,68%
Equipo de Computo	59.145	56.780	0	2.365	96,00%
Obras en Proceso	60.060	58.718	65	1.277	97,87%
Licencias	12.128	10.890	0	1.238	89,79%
Programas Informaticos	13.041	1.129	0	11.912	8,66%
Total Inversiones	324.038	298.907	65	25.066	92,26%