

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
ANEXO ACUERDO 08 DE 2015
CIERRE PRIMER TRIMESTRE DE 2015

	SOLICITUD PRIMER TRIM.	EJECUCION	DIFERENCIA	% DE EJEC.
SERVICIOS DE PERSONAL				
CONTRATOS POR NOMINA Y HONORARIOS	\$ 36,622,759	\$ 34,858,975	\$ 1,763,784	95%
- Sueldos	20,019,000	20,019,000	0	100%
- Vacaciones	834,125	834,125	0	100%
- Prima legal	1,668,250	1,668,250	0	100%
- Cesantías	1,668,250	1,668,250	0	100%
- Intereses de cesantias	200,190	200,190	0	100%
- Seguros y fondos privados	4,208,394	2,444,610	1,763,784	58%
- Caja de compensación	800,760	800,760	0	100%
- ICBF-SENA	1,000,950	1,000,950	0	100%
- Honorarios Auditoria interna	6,222,840	6,222,840	0	100%
GASTOS GENERALES	\$ 13,180,000	\$ 7,142,925	\$ 6,037,075	54%
-Servicio Correo	700,000	700,000	0	100%
-Servicio Papelería	1,300,000	1,080,646	219,354	83%
-Gastos de Viaje	7,130,000	2,154,120	4,975,880	30%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	2,150,000	1,779,060	370,940	83%
-Comisiones y Gastos Bancarios	1,900,000	1,429,099	470,901	75%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 49,802,759	\$ 42,001,900	\$ 7,800,859	84%

PROGRAMAS				
	SOLICITUD PRIMER TRIM.	EJECUCION	DIFERENCIA	% DE EJEC.
I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	\$ 217,657,723	\$ 124,164,580	\$ 93,493,143	57%
1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA	\$ 52,250,000	\$ 6,250,000	\$ 46,000,000	12%
1.1 Membrecia ICAC	46,000,000	0	46,000,000	0%
1.2 Reportes de coyuntura economica	6,250,000	6,250,000	0	100%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL	\$ 165,407,723	\$ 117,914,580	\$ 47,493,143	71%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	27,005,150	26,737,600	267,550	99%
2.2 Apoyo secretaria tecnica nacional cadena algodón textil confecciones	9,002,573	5,753,240	3,249,333	64%
2.3 Red agrometeorologica para el sector algodonoero	6,750,000	4,764,200	1,985,800	71%
2.4 Planes de acción y competitividad	122,650,000	80,659,540	41,990,460	66%
II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLÓGICA	\$ 48,010,500	\$ 30,489,300	\$ 17,521,200	64%
2. AGENDA SANITARIA	\$ 30,510,500	\$ 30,489,300	\$ 21,200	100%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonoero 365 días	30,510,500	30,489,300	21,200	100%
3. CAPACITACION	\$ 17,500,000	\$ -	\$ 17,500,000	0%
3.1 Capacitacion y formacion para mejorar la competitividad del negocio algodonoero	17,500,000	0	17,500,000	0%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	\$ 265,668,223	\$ 154,653,880	\$ 111,014,343	58%
CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA	\$ 13,500,000	\$ 15,033,140	\$ (1,533,140)	111%
TOTAL	\$ 328,970,982	\$ 211,688,920	\$ 117,282,062	64%

FUENTE: conalgoton ffa