

**FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
MODIFICACION PRESUPUESTO 2015**

| | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO ANTERIOR | VARIACION | VAR% |
|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| SERVICIOS DE PERSONAL | | | | |
| CONTRATOS POR NOMINA Y HONORARIOS | \$ 146,491,037 | \$ 146,491,037 | \$ - | 0.00% |
| - Sueldos | 80,076,000 | 80,076,000 | 0 | 0.00% |
| - Vacaciones | 3,336,500 | 3,336,500 | 0 | 0.00% |
| - Prima legal | 6,673,000 | 6,673,000 | 0 | 0.00% |
| - Cesantías | 6,673,000 | 6,673,000 | 0 | 0.00% |
| - Intereses de cesantías | 800,760 | 800,760 | 0 | 0.00% |
| - Seguros y fondos privados | 16,833,577 | 16,833,577 | 0 | 0.00% |
| - Caja de compensación | 3,203,040 | 3,203,040 | 0 | 0.00% |
| - ICBF-SENA | 4,003,800 | 4,003,800 | 0 | 0.00% |
| - Honorarios Auditoria interna | 24,891,360 | 24,891,360 | 0 | 0.00% |
| GASTOS GENERALES | \$ 38,702,631 | \$ 56,832,631 | \$ (18,130,000) | -31.90% |
| -Servicio Correo | 2,896,971 | 2,896,971 | 0 | 0.00% |
| -Servicio Papeleria | 3,714,932 | 5,714,932 | -2,000,000 | -35.00% |
| -Gastos de Viaje | 15,500,000 | 29,130,000 | -13,630,000 | -46.79% |
| -Gastos Comités Fondo de Fomento | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | 0.00% |
| -Comisiones y Gastos Bancarios | 5,444,722 | 7,944,722 | -2,500,000 | -31.47% |
| -Cuota de Auditaje - Contraloría General de la República | 1,646,006 | 1,646,006 | 0 | 0.00% |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 185,193,668 | \$ 203,323,668 | \$ (18,130,000) | -8.92% |

PROGRAMAS

| | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO ANTERIOR | VARIACION | VAR% |
|--|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL | \$ 411,930,890 | \$ 420,930,890 | \$ (9,000,000) | -2.14% |
| 1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA | \$ 71,000,000 | \$ 71,000,000 | \$ - | 0.00% |
| 1.1 Membrecia ICAC | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0.00% |
| 1.2 Reportes de coyuntura economica | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0.00% |
| 2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL | \$ 340,930,890 | \$ 349,930,890 | \$ (9,000,000) | -2.57% |
| 2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico | 103,620,600 | 103,620,600 | 0 | 0.00% |
| 2.2 Apoyo secretaria tecnica nacional cadena algodón textil confecciones | 49,300,290 | 49,300,290 | 0 | 0.00% |
| 2.4 Red agrometeorologica para el sector algodonoero | 18,000,000 | 27,000,000 | -9,000,000 | -33.33% |
| 2.5 Planes de acción y competitividad | 170,010,000 | 170,010,000 | 0 | 0.00% |
| II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA | \$ 199,332,000 | \$ 162,442,000 | \$ 36,890,000 | 22.71% |
| 2. AGENDA SANITARIA | \$ 176,332,000 | \$ 116,442,000 | \$ 59,890,000 | 51.43% |
| 2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonoero 365 días | 176,332,000 | 116,442,000 | 59,890,000 | 51.43% |
| 3. CAPACITACION | \$ 23,000,000 | \$ 46,000,000 | \$ (23,000,000) | -50.00% |
| 3.1 Capacitacion y formacion para mejorar la competitividad del negocio algodonoero | 23,000,000 | 46,000,000 | -23,000,000 | -50.00% |
| TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION | \$ 611,262,890 | \$ 583,372,890 | \$ 27,890,000 | 4.78% |
| CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA | \$ 56,738,719 | \$ 71,863,140 | \$ (15,124,421) | -21.05% |
| SUBTOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS | \$ 853,195,277 | \$ 858,559,698 | -5,364,421 | -0.62% |
| TOTAL RESERVAS | \$ 153,865,672 | \$ 280,745,458 | \$ (126,879,786) | -45.19% |
| Reserva de funcionamiento | \$ 123,502,127 | \$ 123,502,127 | \$ (0) | 0.00% |
| Reservas para futuros proyectos de inversión | \$ 30,363,545 | \$ 157,243,331 | \$ (126,879,786) | -80.69% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS | \$ 1,007,060,949 | \$ 1,139,305,156 | -\$ 132,244,207 | -11.61% |

FUENTE: CONTABILIDAD- ADMINISTRATIVA CONALGODON.