

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
ANEXO ACUERDO 03 DE 2016
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 2016

	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACION	VAR%
SERVICIOS DE PERSONAL				
CONTRATOS POR NOMINA Y HONORARIOS	\$ 130.080.017	\$ 139.435.900	\$ (9.355.883)	-6,71%
- Sueldos	68.613.328	80.076.000	-11.462.672	-14,31%
- Vacaciones	2.858.890	3.336.500	-477.610	-14,31%
- Prima legal	5.717.778	6.673.000	-955.222	-14,31%
- Cesantías	5.717.778	6.673.000	-955.222	-14,31%
- Intereses de cesantías	686.134	800.760	-114.626	-14,31%
- Seguros y fondos privados	14.423.895	9.778.440	4.645.455	47,51%
- Caja de compensación	2.744.534	3.203.040	-458.506	-14,31%
- ICBF-SENA	3.430.668	4.003.800	-573.132	-14,31%
- Honorarios Auditoria interna	25.887.012	24.891.360	995.652	4,00%
GASTOS GENERALES	\$ 35.320.830	\$ 38.466.825	\$ (3.145.995)	-8%
-Servicio Correo	2.983.880	2.896.971	86.909	3%
-Servicio Papeleria	3.826.380	3.714.932	111.448	3%
-Gastos de Viaje	14.450.000	15.500.000	-1.050.000	-7%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	7.000.000	9.500.000	-2.500.000	-26%
-Comisiones y Gastos Bancarios	5.608.064	5.444.722	163.342	3%
-Cuota de Auditoria - CGR.	1.452.506	1.410.200	42.306	3%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 165.400.847	\$ 177.902.725	\$ (12.501.878)	-7%
CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA	\$ 36.557.911	\$ 60.298.593	\$ (23.740.682)	-39%
PROGRAMAS				
	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACION	VAR%
I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	\$ 194.481.600	\$ 841.930.890	\$ (647.449.290)	-77%
1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA	\$ 46.320.000	\$ 71.000.000	\$ (24.680.000)	-35%
1.1 Membrecia ICAC	\$ 36.320.000	46.000.000	-9.680.000	-21%
1.2 Reportes de coyuntura economica	10.000.000	25.000.000	-15.000.000	-60%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL	\$ 148.161.600	\$ 770.930.890	\$ (622.769.290)	-81%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	99.561.600	103.620.600	-4.059.000	-4%
2.2 Apoyo secretaria tecnica nacional cadena algodón textil confecciones	0	49.300.290	-49.300.290	-100%
2.3 Red agrometeorologica para el sector algodonoero	7.000.000	15.000.000	-8.000.000	-53%
2.4 Planes de acción y competitividad	41.600.000	169.865.000	-128.265.000	-76%
2.5 Convenio OEI	0	433.145.000	-433.145.000	-100%
II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLÓGICA	\$ 99.300.000	\$ 199.332.000	\$ (100.032.000)	-50%
2. AGENDA SANITARIA	79.300.000	176.332.000	-97.032.000	-55%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonoero 365 días	79.300.000	176.332.000	-97.032.000	-55%
3. CAPACITACION	20.000.000	23.000.000	-3.000.000	-13%
3.1 Capacitacion y formacion para mejorar la competitividad del negocio algodonoero	20.000.000	23.000.000	-3.000.000	-13%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	293.781.600	1.041.262.890	-747.481.290	-72%
Reserva Disponible para futuros proyectos	97.592.088	69.693.349	27.898.739	40%
Reserva de funcionamiento (30%)	89.380.367	123.502.127	-34.121.760	-28%
TOTAL RESERVAS	186.972.455	193.195.476	-6.223.021	-3%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS	682.712.813	1.472.659.684	-789.946.871	-54%