

**FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ALGODÓN**  
**ANEXO ACUERDO 03 DE 2016**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 2016**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2015	VARIACION	% VAR
<b>1. Servicios de Personal</b>				
<b>Contratos por nómina y Honorarios</b>				
<b>Honorarios</b>				
Secretario Técnico	4.250.060	51.000.720	-46.750.660	-91,67%
Auditor	10.200.000	19.164.144	-8.964.144	-46,78%
Administración conalgodon	12.000.000	0	12.000.000	
<b>Subtotal Honorarios y administración</b>	<b>26.450.060</b>	<b>70.164.864</b>	<b>-43.714.804</b>	<b>-62,30%</b>
<b>2. Gastos Generales</b>			0	
Útiles y papelería	1.284.828	1.247.406	37.422	3,00%
Correo	342.235	332.267	9.968	3,00%
Arrendamiento y servicios Oficina	13.468.063	13.075.788	392.275	3,00%
Gastos de Viajes	7.050.000	9.000.000	-1.950.000	-21,67%
Gastos financieros	408.857	396.949	11.908	3,00%
Cuota de Auditaje Contraloría General de la República	4.944.152	4.800.148	144.004	3,00%
<b>Subtotal Gastos Generales</b>	<b>27.498.135</b>	<b>28.852.558</b>	<b>-1.354.423</b>	<b>-4,69%</b>
<b>Total Gastos de Funcionamiento</b>	<b>53.948.195</b>	<b>99.017.422</b>	<b>-45.069.227</b>	<b>-45,52%</b>
<b>3. Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Proyecto para estabilización mercado de exportación	0	0	0	
Proyecto de difusión de información	0	0	0	
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>53.948.195</b>	<b>99.017.422</b>	<b>-45.069.227</b>	<b>-45,52%</b>
<b>Reserva para futuros gastos de inversión y funcionamiento</b>	<b>3.908.940.619</b>	<b>3.732.081.609</b>	<b>176.859.010</b>	<b>4,74%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>3.962.888.814</b>	<b>3.831.099.031</b>	<b>131.789.783</b>	<b>3,44%</b>