

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
ANEXO ACUERDO 12 DE 2016
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS 2017

	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	VARIACION	VAR%
SERVICIOS DE PERSONAL				
CONTRATOS POR NOMINA Y HONORARIOS	\$ 125.829.882	\$ 130.080.017	\$ (4.250.135)	-3,27%
- Sueldos	65.814.528	68.613.328	-2.798.800	-4,08%
- Vacaciones	2.742.272	2.858.890	-116.618	-4,08%
- Prima legal	5.484.544	5.717.778	-233.234	-4,08%
- Cesantías	5.484.544	5.717.778	-233.234	-4,08%
- Intereses de cesantías	658.145	686.134	-27.989	-4,08%
- Seguros y fondos privados	13.835.530	14.423.895	-588.365	-4,08%
- Caja de compensación	2.632.581	2.744.534	-111.953	-4,08%
- ICBF-SENA	3.290.726	3.430.668	-139.942	-4,08%
- Honorarios Auditoria interna	25.887.012	25.887.012	0	0,00%
GASTOS GENERALES	\$ 31.650.000	\$ 35.320.830	\$ (3.670.830)	-10%
-Servicio Correo	1.200.000	2.983.880	-1.783.880	-60%
-Servicio Papeleria	3.000.000	3.826.380	-826.380	-22%
-Gastos de Viaje	14.450.000	14.450.000	0	0%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	7.000.000	7.000.000	0	0%
-Comisiones y Gastos Bancarios	5.000.000	5.608.064	-608.064	-11%
-Cuota de Auditaje - Contraloría General de la República	1.000.000	1.452.506	-452.506	-31%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 157.479.882	\$ 165.400.847	\$ (7.920.965)	-5%
CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA	\$ 29.251.066	\$ 36.557.911	\$ (7.306.845)	-20%
PROGRAMAS				
	PRESUPUESTO 2017	PRESUPUESTO 2016	VARIACION	VAR%
I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	\$ 141.061.600	\$ 194.481.600	\$ (53.420.000)	-27%
1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA	\$ 10.000.000	\$ 46.320.000	\$ (36.320.000)	-78%
1.1 Membrecia ICAC	\$ -	36.320.000	-36.320.000	-100%
1.2 Reportes de coyuntura economica	10.000.000	10.000.000	0	0%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL	\$ 131.061.600	\$ 148.161.600	\$ (17.100.000)	-12%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	99.561.600	99.561.600	0	0%
2.2 Red agrometeorologica para el sector algodonero	6.000.000	7.000.000	-1.000.000	-14%
2.3 Planes de acción y competitividad	25.500.000	41.600.000	-16.100.000	-39%
II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA	\$ 95.600.000	\$ 99.300.000	\$ (3.700.000)	-4%
2. AGENDA SANITARIA	85.600.000	79.300.000	6.300.000	8%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonero 365 días	85.600.000	79.300.000	6.300.000	8%
3. CAPACITACION	10.000.000	20.000.000	-10.000.000	-50%
3.1 Capacitacion y formacion para mejorar la competitividad del negocio algodonero	10.000.000	20.000.000	-10.000.000	-50%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	236.661.600	293.781.600	-57.120.000	-19%
Reserva Disponible para futuros proyectos	8.733.827	97.592.088	-88.858.261	-91%
Reserva de funcionamiento (30%)	56.091.736	89.380.367	-33.288.632	-37%
TOTAL RESERVAS	64.825.563	186.972.455	-122.146.893	-65%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS	488.218.111	682.712.813	-194.494.703	-28%

FUENTE: CONALGODON - FFA