

FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ALGODON
ANEXO ACUERDO 20 DE 2017
PRESUPUESTO ESTIMADO DE INVERSIONES Y GASTOS 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	VARIACION	% VAR
1. Servicios de Personal				
Contratos por nómina y Honorarios				
Honorarios				
Secretaria Técnica (Conalgodón)	18.000.000	14.400.000	3.600.000	25%
Auditor	24.720.000	20.703.000	4.017.000	19%
Subtotal Servicios de Personal	42.720.000	35.103.000	7.617.000	22%
2. Gastos Generales			0	
Útiles y papelería	1.200.000	1.500.000	-300.000	-20%
Correo	300.000	400.000	-100.000	-25%
Arrendamiento y servicios Oficina	14.707.125	14.141.466	565.659	4%
Gastos de Viaje Comité	7.000.000	11.550.000	-4.550.000	-39%
Gastos de Viajes	4.200.000	5.300.000	-1.100.000	-21%
Gastos financieros	500.000	700.000	-200.000	-29%
Cuota de Auditoría Contraloría General de la República	2.000.000	6.200.000	-4.200.000	-68%
Subtotal Gastos Generales	29.907.125	39.791.466	-9.884.341	-25%
Total Gastos de Funcionamiento	72.627.125	74.894.466	-2.267.341	-3%
3. Inversión	0	3.119.000.000	-3.119.000.000	
Proyecto de estabilización	0	3.119.000.000	-3.119.000.000	
4. Contraprestación por Administración	0	0	0	
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO	72.627.125	3.193.894.466	-3.121.267.341	-98%
Contraprestación por administración	1.452.542	63.877.889	-62.425.347	
Reserva para futuros gastos de inversión y funcionamiento	919.973.054	949.052.721	-29.079.667	-3%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS	994.052.721	4.206.825.076	-3.212.772.355	-76%

FUENTE: CONALGODON -fepa