

FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
ANEXO ACUERDO 15 DE 2017
PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS AÑO 2018

	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	VARIACION	VAR%
SERVICIOS DE PERSONAL				
CONTRATOS POR NOMINA Y HONORARIOS	\$ 133.357.385	\$ 127.834.623	\$ 5.522.762	4%
- Sueldos	68.447.109	65.814.528	2.632.581	4%
- Vacaciones	2.851.963	2.742.272	109.691	4%
- Prima legal	5.703.926	5.484.544	219.382	4%
- Cesantías	5.703.926	5.484.544	219.382	4%
- Intereses de cesantías	684.471	658.145	26.326	4%
- Seguros y fondos privados	14.388.951	13.835.530	553.421	4%
- Caja de compensación	2.737.884	2.632.581	105.303	4%
- ICBF-SENA	3.422.355	3.290.726	131.629	4%
- Honorarios Auditoria interna	29.416.800	27.891.753	1.525.047	5%
GASTOS GENERALES	\$ 22.750.000	\$ 31.650.000	\$ (8.900.000)	-28%
-Servicio Correo	500.000	1.200.000	-700.000	-58%
-Servicio Papelería	2.000.000	3.000.000	-1.000.000	-33%
-Gastos de Viaje y auditoria	10.150.000	14.450.000	-4.300.000	-30%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	6.600.000	7.000.000	-400.000	-6%
-Comisiones y Gastos Bancarios	2.500.000	5.000.000	-2.500.000	-50%
-Cuota de Auditaje - Contraloría General de la República	1.000.000	1.000.000	0	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 156.107.385	\$ 159.484.623	\$ (3.377.238)	-2%
CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA	\$ 37.046.152	\$ 29.251.066	\$ 7.795.086	27%
PROGRAMAS				
	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	VARIACION	VAR%
I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	\$ 139.368.000	\$ 141.061.600	\$ (1.693.600)	-1%
1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATEGICA	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	0%
1.1 Reportes de coyuntura economica	10.000.000	10.000.000	0	0%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL	\$ 129.368.000	\$ 131.061.600	\$ (1.693.600)	-1%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	103.368.000	99.561.600	3.806.400	4%
2.2 Red agrometeorologica para el sector algodonero	6.000.000	6.000.000	0	0%
2.3 Planes de acción y competitividad	20.000.000	25.500.000	-5.500.000	-22%
II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA	\$ 93.624.000	\$ 95.600.000	\$ (1.976.000)	-2%
2. AGENDA SANITARIA	88.624.000	85.600.000	3.024.000	4%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonero 365 días	88.624.000	85.600.000	3.024.000	4%
3. CAPACITACION	5.000.000	10.000.000	-5.000.000	-50%
3.1 Capacitacion y formacion para mejorar la competitividad del negocio algodonero	5.000.000	10.000.000	-5.000.000	-50%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	232.992.000	236.661.600	-3.669.600	-2%
Reserva Disponible para futuros proyectos	102.661.462	112.290.989	-9.629.527	-9%
Reserva de funcionamiento (30%)	64.087.062	101.332.552	-37.245.490	-37%
TOTAL RESERVAS	166.748.524	213.623.541	-46.875.017	-22%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS	592.894.061	639.020.830	-46.126.769	-7%