

FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DEL ALGODÓN
EJECUCION AÑO 2017

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION I TRIM	EJECUCION II TRIM	EJECUCION III TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION ACUM 2017	saldo por ejecutar	% DE EJECUCION
HONORARIOS	35.103.000	6.303.000	8.100.000	10.350.000	10.350.000	35.103.000	0	100%
Secretario técnico (Conalgodon)	14.400.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	14.400.000	0	100%
Auditoria	20.703.000	2.703.000	4.500.000	6.750.000	6.750.000	20.703.000	0	100%
GASTOS GENERALES	39.791.466	6.498.189	9.166.680	6.347.327	13.344.073	35.356.269	4.435.197	89%
Utiles y papelería	1.500.000	0	575.000	458.856	388.490	1.422.346	77.654	95%
Correo	400.000	0	100.000	65.230	43.000	208.230	191.770	52%
Arrendamiento y servicios oficina	14.141.466	3.535.367	3.535.367	3.535.367	3.535.365	14.141.466	0	100%
Gastos de viaje Comités	11.550.000	2.879.000	2.400.000	1.425.000	1.978.443	8.682.443	2.867.557	75%
Gastos de viaje	5.300.000	0	2.406.313	633.130	1.196.257	4.235.700	1.064.300	80%
Gastos financieros	700.000	83.822	150.000	229.744	236.434	700.000	0	100%
Cuota de auditaje CGR	6.200.000	0	0	0	5.966.084	5.966.084	233.916	96%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74.894.466	12.801.189	17.266.680	16.697.327	23.694.073	70.459.269	4.435.197	94%
INVERSION	\$3.119.000.000	\$ -	\$ 372.462.273	\$ 87.571.304	\$ 2.658.210.788	\$ 3.118.244.365	755.635	100%
Proyecto para estabilización cosechas 2017	3.119.000.000	0	372.462.273	87.571.304	2.658.210.788	3.118.244.365	755.635	100%
Proyecto difusión de información	0	0	0	0	0	0	0	
SUBTOTAL PRESUPUESTO	\$3.193.894.466	\$ 12.801.189	\$ 389.728.953	\$ 104.268.631	\$ 2.681.904.861	\$ 3.188.703.634	\$ 5.190.832	99,84%
Contraprestación por administración	\$ 63.877.889	\$ 256.024	\$ 7.794.552	\$ 2.085.373	\$ 53.638.097	\$ 63.774.046	\$ 103.843	99,84%
Reserva para futuros gastos de inversión y funcionamiento	949.052.721	0	0	0	0	0	949.052.721	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y GASTOS	4.206.825.076	13.057.213	397.523.505	106.354.004	2.735.542.958	3.252.477.680	954.347.396	