

**FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
EJECUCION AÑO 2017**

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION ACUM 2017	DIFERENCIA	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	127.834.623	119.765.404	8.069.219	94%
- Sueldos	65.814.528	63.319.832	2.494.696	96%
- Vacaciones	2.742.272	2.491.424	250.848	91%
- Prima legal	5.484.544	5.484.544	0	100%
- Cesantías	5.484.544	5.484.544	0	100%
- Intereses de cesantías	658.145	575.141	83.004	87%
- Seguros y fondos privados	13.835.530	8.594.860	5.240.670	62%
- Caja de compensación	2.632.581	2.632.581	0	100%
- ICBF-SENA	3.290.726	3.290.725	1	100%
- Honorarios Auditoria interna	27.891.753	27.891.753	0	100%
GASTOS GENERALES	31.650.000	16.649.949	15.000.051	53%
-Servicio Correo	1.200.000	436.880	763.120	36%
-Servicio Papelería	3.000.000	2.896.691	103.309	97%
-Gastos de Viaje	14.450.000	4.773.685	9.676.315	33%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	7.000.000	5.134.490	1.865.510	73%
-Comisiones y Gastos Bancarios	5.000.000	2.485.301	2.514.699	50%
-Cuota de Auditaje - Contraloría General de la República	1.000.000	922.902	77.098	92%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.484.623	136.415.353	23.069.270	86%
CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA	29.251.066	27.938.309	1.312.757	96%
I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	\$ 141.061.600	\$137.140.998	\$ 3.920.602	97%
1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	100%
1.1 Reportes de coyuntura economica	10.000.000	10.000.000	0	100%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL	\$ 131.061.600	\$127.140.998	\$ 3.920.602	97%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	99.561.600	96.945.997	2.615.603	97%
2.2 Red agrometeorologica para el sector algodonero	6.000.000	4.695.001	1.304.999	78%
2.3 Planes de acción y competitividad	25.500.000	25.500.000	0	100%
II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLOGICA	95.600.000	89.276.230	6.323.770	93%
2. AGENDA SANITARIA	85.600.000	85.560.000	40.000	100%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonero 365 días	85.600.000	85.560.000	40.000	100%
3. CAPACITACION	10.000.000	3.716.230	6.283.770	37%
3.1 Capacitación y formación para mejorar la competitividad del negocio algodonero	10.000.000	3.716.230	6.283.770	37%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	236.661.600	226.417.228	10.244.372	96%
SUBTOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS	425.397.289	390.770.890	34.626.399	92%
RESERVAS	213.623.541	0	213.623.541	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS	639.020.830	390.770.890	248.249.940	