

**FONDO DE FOMENTO ALGODONERO
EJECUCION DE INVERSIONES Y GASTOS AÑO 2018**

	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCION I TRIM	EJECUCION II TRIM	EJECUCION III TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION ACUM 2018	saldo por ejecutar	% DE EJECUCION
SERVICIOS PERSONALES	133.357.385	30.043.894	32.047.809	32.047.809	0	94.139.512	39.217.873	71%
- Sueldos	68.447.109	15.393.384	17.111.699	17.111.699	0	49.616.782	18.830.327	72%
- Vacaciones	2.851.963	712.987	712.987	712.987	0	2.138.961	713.002	75%
- Prima legal	5.703.926	1.425.975	1.425.975	1.425.975	0	4.277.925	1.426.001	75%
- Cesantías	5.703.926	1.425.975	1.425.975	1.425.975	0	4.277.925	1.426.001	75%
- Intereses de cesantías	684.471	171.117	171.117	171.117	0	513.351	171.120	75%
- Seguros y fondos privados	14.388.951	2.234.403	2.234.403	2.234.403	0	6.703.209	7.685.742	47%
- Caja de compensación	2.737.884	684.468	684.468	684.468	0	2.053.404	684.480	75%
- ICBF-SENA	3.422.355	855.585	855.585	855.585	0	2.566.755	855.600	75%
- Honorarios Auditoria interna	29.416.800	7.140.000	7.425.600	7.425.600	0	21.991.200	7.425.600	75%
GASTOS GENERALES	20.375.000	3.714.702	5.617.061	2.819.595	0	12.151.358	8.223.642	60%
-Servicio Correo	500.000	122.130	61.460	104.100	0	287.690	212.310	58%
-Servicio Papelería y otros	2.425.000	300.000	777.331	1.120.563	0	2.197.894	227.106	91%
-Gastos de Viaje	6.850.000	1.692.650	2.006.560	0	0	3.699.210	3.150.790	54%
-Gastos Comités Fondo de Fomento	7.100.000	1.100.000	2.171.710	1.066.220	0	4.337.930	2.762.070	61%
-Comisiones y Gastos Bancarios	2.500.000	499.922	600.000	528.712	0	1.628.634	871.366	65%
-Cuota de Auditaje - Contraloría General de la República	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	153.732.385	33.758.596	37.664.870	34.867.404	0	106.290.870	47.441.515	69%
CONTRAPRESTACION POR ADMINISTRACION DE CUOTA	32.449.448	2.573.402	10.300.202	7.826.698	0	20.700.302	11.749.146	64%
I AREA ECONOMICA Y EMPRESARIAL	\$ 139.368.000	\$ 29.608.375	\$ 38.948.260	\$ 28.220.476	\$ -	96.777.111	42.590.889	69%
2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 10.000.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ 2.500.000	\$ -	7.500.000	2.500.000	75%
2.1 Reportes de coyuntura economica	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000	2.500.000	75%
2. COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y EMPRESARIAL	\$ 129.368.000	\$ 27.108.375	\$ 36.448.260	\$ 25.720.476	\$ -	89.277.111	40.090.889	69%
2.1 Unidad Élite de Desarrollo Tecnológico	103.368.000	25.882.410	25.817.783	25.071.200	0	76.771.393	26.596.607	74%
2.2 Red agrometeorologica para el sector algodonoero	6.000.000	1.225.965	630.477	649.276	0	2.505.718	3.494.282	42%
2.3 Planes de acción y competitividad	20.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	50%
II AREA DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y ADOPCION TECNOLÓGICA	92.124.000	20.296.510	25.575.620	20.156.000	0	66.028.130	26.095.870	72%
2. AGENDA SANITARIA	88.624.000	19.656.000	24.616.000	19.656.000	0	63.928.000	24.696.000	72%
2.1 Información estratégica para el manejo integrado del picudo del algodonoero 365 días	88.624.000	19.656.000	24.616.000	19.656.000	0	63.928.000	24.696.000	72%
3. CAPACITACION	3.500.000	640.510	959.620	500.000	0	2.100.130	1.399.870	60%
3.1 Capacitación y formación para mejorar la competitividad del negocio algodonoero	3.500.000	640.510	959.620	500.000	0	2.100.130	1.399.870	60%
TOTAL PROGRAMAS DE INVERSION	231.492.000	49.904.885	64.523.880	48.376.476	0	162.805.241	68.686.759	70%
SUBTOTAL DE INVERSIONES Y GASTOS	417.673.833	86.236.883	112.488.952	91.070.578	0	289.796.413	127.877.420	69%
RESERVAS	150.769.393	0	0	0	0	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, GASTOS	568.443.226	86.236.883	112.488.952	91.070.578	0	289.796.413	278.646.813	