EJECUCION PRESUPUESTAL FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA AÑO 2015											
	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROPIADO 2015	DESARROLLO TECNOLOGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL EJECUCIÓN	ACUERDO DE CIERRE 2015	% EJECUCIÓN
1	**INGRESOS**										
1,1	Cuota de Fomento	14.057.894.795							14.002.707.375	55.187.420	100%
1,2	Cuota de fomento de vigencias anteriores	617.969.519							478.415.108	139.554.411	77%
1,3	Intereses por mora	75.030.111							11.260.660	63.769.451	15%
1,4	Superavit Vigencias Anteriores	17.479.062.502							6.582.557.885	10.896.504.617	38%
1,5	Ingresos Financieros	972.997.959							694.284.005	278.713.954	70%
1,6	Otros Ingresos	90.000.000							104.165.530	(14.165.530)	116%
	TOTAL INGRESOS	**33.292.954.887**							**21.873.390.563**	**11.419.564.323**	**66%**
2	**EGRESOS**										
2,1	**SERVICIOS PERSONALES**										
2.1.1	Sueldos	779.701.312	370.663.037	20.592.392	20.592.391	344.957.309	756.805.129		756.805.129	22.896.183	97%
2.1.2	Prima de Servicios	64.975.109	30.892.353	1.716.242	1.716.242	29.321.855	63.646.691		63.646.691	1.328.418	98%
2.1.3	Vacaciones	32.487.555	15.446.176	858.121	858.121	14.793.531	31.955.949		31.955.949	531.606	98%
2.1.4	Cesantías	64.975.109	30.892.352	1.716.242	1.716.242	28.850.991	63.175.827		63.175.827	1.799.282	97%
2.1.5	Intereses sobre cesantías	7.797.013	3.707.082	205.949	205.949	3.653.112	7.772.092		7.772.092	24.921	100%
2.1.6	Seguro social y fondos privados	165.472.628	74.650.372	4.147.243	4.147.242	73.288.584	159.877.790		159.877.790	5.594.838	97%
2.1.7	Caja de Comp. ICBF y Sena	70.533.570	32.461.480	1.803.415	1.803.416	31.802.309	68.873.133		68.873.133	1.660.437	98%
2.1.8	Dotación	829.601	-	-	-	829.601	829.601		829.601	1	100%
2.1.9	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	59.661.868	-	-	-	-	-	59.661.852	59.661.852	16	100%
2.1.10	Honorarios (proyectos)	8.578.633.779	7.588.694.354	693.245.768	-	50.520.176	8.332.460.298		8.332.460.298	246.173.481	97%
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**9.825.067.543**	**8.147.407.206**	**724.285.372**	**31.039.603**	**578.017.468**	**9.485.396.509**	**59.661.852**	**9.545.058.361**	**280.009.181**	**97%**
2.2	**GASTOS GENERALES**							-			
2.2.1	Muebles y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.2	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	15.250.000	1.699.000	-	-	-	1.699.000	-	1.699.000	13.551.000	11%
2.2.3	Equipo de Sistemas	45.200.000	26.128.398	873.800	873.800,00	14.343.383	42.219.381	-	42.219.381	2.980.619	93%
2.2.4	Impresos y publicaciones	375.375.000	372.642.660	-	-	-	372.642.660	-	372.642.660	2.732.340	99%
2.2.5	Suscripciones y afiliaciones	15.000.000	7.111.000	-	-	-	7.111.000	-	7.111.000	7.889.000	47%
2.2.6	Materiales y suministros	1.221.842.705	943.671.828	144.961.528	1.310.950,75	10.317.969	1.100.262.275	33.557.586	1.133.819.861	88.022.844	93%
2.2.7	Comunicaciones y transporte	414.044.447	346.840.790	6.488.575	488.576,05	23.697.867	377.515.809	9.624.073	387.139.882	26.904.565	94%
2.2.8	Gastos de laboratorio	97.911.340	-	70.246.508	-	-	70.246.508	-	70.246.508	27.664.832	72%
2.2.9	Transportes, fletes y acarreos	42.000.000	-	-	-	15.544.460	15.544.460	-	15.544.460	26.455.540	37%
2.2.10	Capacitación	1.774.693.736	1.487.221.729	20.357.690	1.434.336,80	86.446.710	1.595.460.466	-	1.595.460.466	179.233.270	90%
2.2.11	Mantenimiento	105.115.580	64.020.051	3.154.915	3.154.915,00	11.994.400	82.324.281	20.000.000	102.324.281	2.791.299	97%
2.2.12	Seguros impuestos y gastos legales	1.624.952	1.462.457	81.247	81.248,00	-	1.624.952	-	1.624.952	0	100%
2.2.13	Comisiones y gastos bancarios	215.483.377	-	-	-	-	-	170.683.893	170.683.893	44.799.484	79%
2.2.14	Viaticos y gastos de viaje	3.395.552.173	2.514.789.679	168.000.330	3.958.148,55	282.565.041	2.969.313.198	-	2.969.313.198	426.238.975	87%
2.2.15	Alquiler de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.16	Aseo, vigilancia y Servicios publicos	159.696.316	87.293.486	432.466	432.468,30	-	88.327.109	6.936.528	95.263.637	64.432.679	60%
2.2.17	Arriendos	299.308.448	232.331.833	-	-	-	232.331.833	59.790.336	292.122.169	7.186.279	98%
2.2.18	Gastos Junta Directiva	89.930.985	-	-	-	-	-	36.912.258	36.912.258	53.018.727	41%
2.2.19	Cuota de auditaje Contraloria general de la republica	34.965.828	-	-	-	-	-	27.379.905	27.379.905	7.585.923	78%
2.2.20	Eventos	542.375.549	350.432.606	35.075.274	-	-	385.507.880	-	385.507.880	156.867.669	71%
2.2.21	Seguimiento y Control de Proyectos	756.639.849	357.716.297	357.716.297	-	-	715.432.594	-	715.432.594	41.207.254	95%
2.2.22	Programas de computador	49.700.000	42.408.861	2.356.046	2.356.048,00	-	47.120.955	-	47.120.955	2.579.045	95%
2.2.23	Implementación Normas Internacionales contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.24	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	20.600.000	18.539.501	1.029.972	1.029.972,00	-	20.599.445	-	20.599.445	555	100%
2.2.25	Convocatoria para eleccion de representante de los pequeños productores	12.831.576			12.831.576,00		12.482.775	-	12.482.775	348.801	97%
	TOTAL GASTOS GENERALES	**9.685.141.860**	**6.854.310.177**	**810.774.648**	**27.952.039**	**444.909.830**	**8.137.766.582**	**364.884.579**	**8.502.651.161**	**1.182.490.699**	**88%**
2,3	**TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACIÒN**	**1.467.586.431**						**1.448.112.251**	**1.448.112.251**	**19.474.180**	**99%**
2,3,1	Cuota de Administración vigencia 2015	1.405.789.480						1.399.642.005	1.399.642.005	6.147.475	100%
2.3.2	Cuota de Administración Vigencia anteriores	61.796.952						48.470.246	48.470.246	13.326.706	78%
2,4	**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION**										
2.4.1	Capacitación								-		
2.4.2	Investigación	-					-		-		
2.4.3	Transferencia de Tecnologia	758.007.600	693.567.600				693.567.600		693.567.600	64.440.000	91%
2.4.4	Comercialización	2.057.113.140	30.000.000	1.654.001.190			1.684.001.190		1.684.001.190	373.111.950	82%
2.4.5	Sistemas de Información	-	-						-		
2.4.6	Programa de Recaudo	-									
	TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	2.815.120.740	723.567.600	1.654.001.190	-	-	2.377.568.790		2.377.568.790	437.551.950	84%
	TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION	**23.792.916.574**	**15.725.284.983**	**3.189.061.209**	**58.991.642**	**1.022.927.298**	**20.000.731.881**	**1.872.658.682**	**21.873.390.563**	**1.919.526.011**	**92%**
	RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	**9.500.038.312**									
	TOTAL PRESUPUESTO	**33.292.954.886**									