

FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA - COMPARATIVO PRESUPUESTO 2017-2018				
CUENTAS	PRESUPUESTO INICIAL 2017	PRESUPUESTO DEFINITIVO AJUSTADO	PRESUPUESTO 2018 (proyectado)	% de incremento
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 28.019.538.209	\$ 29.353.537.628	\$ 29.171.952.035	
Cuota de Fomento	\$ 20.585.990.466	\$ 19.019.998.352	\$ 18.499.941.583	-3%
Cuota de Fomento Vig. Anterior	\$ 668.664.695	\$ 2.234.656.809	\$ 2.621.008.414	17%
Intereses Mora	\$ 44.480.449	\$ 74.480.449	\$ 13.316.442	-82%
Superavit Vigencias anteriores	\$ 6.720.402.599	\$ 8.024.402.018	\$ 8.037.685.597	0%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ 313.254.032	\$ 357.254.032	\$ 411.088.729	15%
Financieros	\$ 313.254.032	\$ 313.254.032	\$ 411.088.729	31%
<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 44.000.000		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ 28.332.792.241	\$ 29.710.791.660	\$ 29.583.040.764	0%
<b>EGRESOS</b>				
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 891.462.841	\$ 913.062.841	\$ 1.228.937.629	35%
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 151.200.000	\$ 172.800.000	\$ 297.129.033	72%
Sueldos	\$ -	\$ -	\$ 66.120.000	0%
Auxilio de transporte	\$ -	\$ -	\$ 4.272.000	0%
Prima de Servicios	\$ -	\$ -	\$ 5.866.000	0%
Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ 3.228.818	0%
Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 5.866.000	0%
Intereses sobre cesantías	\$ -	\$ -	\$ 703.920	0%
Seguro social y fondos privados	\$ -	\$ -	\$ 14.044.445	0%
Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ -	\$ -	\$ 6.094.800	0%
Dotación	\$ -	\$ -	\$ 3.768.300	0%
Exámenes médicos ocupacionales	\$ -	\$ -	\$ 414.750	0%
Honorarios Auditoria Interna	\$ 151.200.000	\$ 172.800.000	\$ 186.750.000	8%
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 740.262.841	\$ 740.262.841	\$ 931.808.596	26%
Equipo de Sistemas	\$ -	\$ -	\$ -	
Impresos y publicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Suministros	\$ 38.322.298	\$ 38.322.298	\$ 40.238.413	5%
Comunicaciones, transporte y correo	\$ 10.567.887	\$ 10.567.887	\$ 11.096.282	5%
Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	
Mantenimiento	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ 170.000.000	42%
Seguros impuestos y gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	
Comisiones y gastos bancarios	\$ 291.515.547	\$ 291.515.547	\$ 294.430.702	1%
Viatcos y Gastos de Viaje	\$ 34.055.482	\$ 34.055.482	\$ 37.461.030	10%
servicios publicos	\$ 24.234.423	\$ 24.234.423	\$ 17.000.000	-30%
Arriendos	\$ 64.731.946	\$ 64.731.946	\$ 67.968.545	5%
Gastos Junta Directiva	\$ 89.019.717	\$ 89.019.717	\$ 62.463.137	-30%
Cuota de auditaje CGR	\$ 37.815.543	\$ 37.815.543	\$ 39.706.320	5%
Implementación Normas Internacionales contables	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	-100%
Implementación 3 fase sistema de Gestion Documental	\$ -	\$ -	\$ 191.444.167	
<b>CUOTA DE ADMINISTRACION</b>	\$ 2.125.465.516	\$ 2.125.465.516	\$ 2.112.095.000	-1%
Cuota de Administracion vigencia 2017	\$ 2.058.599.047	\$ 1.901.999.835	\$ 1.849.994.158	-3%
Cuota de Administracion vigencia anterior	\$ 66.866.470	\$ 223.465.681	\$ 262.100.841	17%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 3.016.928.358	\$ 3.038.528.358	\$ 3.341.032.628	10%
<b>INVERSION</b>	\$ 17.401.899.663	\$ 18.634.577.706	\$ 18.557.055.955	0%
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 9.662.366.381	\$ 10.055.415.102	\$ 10.770.477.373	7%
Sueldos	\$ 1.634.467.683	\$ 1.651.929.675	\$ 1.993.286.830	21%
Auxilio de transporte	\$ 966.420	\$ 1.306.420	\$ 3.204.000	100%
Primas	\$ 136.169.140	\$ 138.419.140	\$ 166.196.236	20%
Vacaciones	\$ 79.423.388	\$ 80.168.388	\$ 91.851.017	15%
Cesantías	\$ 136.169.140	\$ 137.657.140	\$ 166.196.236	21%
Intereses/Cesantías	\$ 16.340.296	\$ 16.520.296	\$ 19.943.548	21%
Seguro Social y/o Fondos Privados	\$ 349.272.004	\$ 354.451.004	\$ 427.126.082	21%
Caja de Compensación ICBF SENA	\$ 147.188.793	\$ 148.795.793	\$ 186.518.676	25%
Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	
Dotacion	\$ 897.215	\$ 897.215	\$ 2.880.000	221%
Exámenes médicos ocupacionales	\$ 1.625.000	\$ 1.625.000	\$ 5.507.376	100%
Honorarios	\$ 7.159.847.302	\$ 7.523.645.031	\$ 7.707.767.371	2%
<b>GASTOS GENERALES</b>	\$ 6.737.261.847	\$ 7.358.324.819	\$ 6.635.901.732	-10%
Certificación, Equipo de laboratorio y campo	\$ 10.000.000	\$ 30.000.000	\$ 19.500.000	-35%
Muebles y equipo de oficina	\$ 88.172.000	\$ 99.172.000	\$ 120.035.600	21%
Impresos y Publicaciones	\$ 368.412.000	\$ 467.412.000	\$ 478.705.500	2%
suscripciones y afiliaciones	\$ 10.700.000	\$ 10.700.000	\$ 4.000.000	-63%
Adquisición de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	
Materiales y Suministros y papelería	\$ 312.400.959	\$ 594.124.765	\$ 376.251.026	-37%
Comunicaciones, transporte y correo	\$ 433.718.778	\$ 401.226.601	\$ 177.219.578	-56%
Gastos de Laboratorio	\$ -	\$ 103.000.000	\$ -	-100%
Capacitación	\$ 1.384.353.025	\$ 1.400.162.794	\$ 1.279.377.351	-9%
Mantenimiento	\$ 102.656.430	\$ 102.656.430	\$ 105.496.110	3%
Seguros impuestos y gastos legales	\$ 30.670.212	\$ 30.670.212	\$ 25.983.002	-15%
Viatcos y Gastos de Viaje	\$ 3.021.573.217	\$ 2.925.418.541	\$ 3.183.746.160	9%
Servicios publicos (servicio de internet, telefono, serv. Telefonía celular etc)	\$ 138.703.023	\$ 104.703.023	\$ 296.498.074	183%
Arriendos	\$ 321.826.982	\$ 307.003.232	\$ 309.489.332	1%
Eventos	\$ 458.600.000	\$ 726.600.000	\$ 186.300.000	-74%
Seguimiento y Control de Proyectos	\$ 25.475.221	\$ 25.475.221	\$ -	-100%
Programas de Computador	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 3.300.000	-89%
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	\$ 1.002.271.435	\$ 1.220.837.785	\$ 1.150.676.850	-6%
<b>1. Programa de Desarrollo Tecnológico</b>	\$ 802.271.435	\$ 1.218.277.785	\$ 103.428.263	-92%
1.1 Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	
1.2 Investigacion	\$ -	\$ -	\$ -	0%
1.3 Transferencia de Tecnologia	\$ 802.271.435	\$ 1.218.277.785	\$ 103.428.263	-92%
<b>2. Programa de Mercadeo y Comercialización</b>	\$ 200.000.000	\$ 2.560.000	\$ 1.047.248.587	424%
2.1.Comercialización	\$ 200.000.000	\$ 2.560.000	\$ 1.047.248.587	424%
<b>TOTAL INVERSION Y FUNCION.</b>	\$ 20.418.828.021	\$ 21.673.106.064	\$ 21.898.088.584	1%
<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES</b>	\$ 7.913.964.220	\$ 8.037.685.597	\$ 7.684.952.180	-4%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$ 28.332.792.241	\$ 29.710.791.660	\$ 29.583.040.764	0%

**INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION FNFH PARA EL AÑO 2018**

No.	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA		GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACION
				PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA AREA RECAUDO				
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>								
1.1	Cuota de Fomento	\$ -	\$ -					\$ 18.499.941.583	63%
1.2	Cuota de fomento de vigencias anteriores	\$ -	\$ -					\$ 2.621.008.414	9%
1.3	Intereses por mora	\$ -	\$ -					\$ 13.316.442	0%
1.4	Superavit Vigencias Anteriores	\$ -	\$ -					\$ 8.037.685.597	27%
1.5	Ingresos Financieros	\$ -	\$ -					\$ 411.088.729	1%
1.6	Otros Ingresos	\$ -	\$ -					\$ -	0%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ -	\$ -					\$ 29.583.040.764	100%
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>								
<b>2.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
2.1.1	Sueldos	\$ 616.160.932	\$ -	\$ 750.434.808	\$ 626.691.091	\$ 1.993.286.830	\$ 66.120.000	\$ 2.059.406.830	19%
2.1.2	Auxilio de transporte	\$ 2.136.000	\$ -	\$ -	\$ 1.068.000	\$ 3.204.000	\$ 4.272.000	\$ 7.476.000	0%
2.1.3	Prima de Servicios	\$ 51.346.744	\$ -	\$ 62.536.234	\$ 52.313.258	\$ 166.196.236	\$ 5.866.000	\$ 172.062.236	2%
2.1.4	Vacaciones	\$ 25.673.372	\$ -	\$ 37.914.643	\$ 28.263.002	\$ 91.851.017	\$ 3.228.818	\$ 95.079.836	1%
2.1.5	Cesantías	\$ 51.346.744	\$ -	\$ 62.536.234	\$ 52.313.258	\$ 166.196.236	\$ 5.866.000	\$ 172.062.236	2%
2.1.6	Intereses sobre cesantías	\$ 6.161.609	\$ -	\$ 7.504.348	\$ 6.277.591	\$ 19.943.548	\$ 703.920	\$ 20.647.468	0%
2.1.7	Seguro social y fondos privados	\$ 132.745.712	\$ -	\$ 160.296.802	\$ 134.083.568	\$ 427.126.082	\$ 14.044.445	\$ 441.170.527	4%
2.1.8	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 57.765.087	\$ -	\$ 70.413.706	\$ 58.339.883	\$ 186.518.676	\$ 6.094.800	\$ 192.613.476	2%
2.1.9	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.10	Dotación	\$ 1.920.000	\$ -	\$ -	\$ 960.000	\$ 2.880.000	\$ 3.768.300	\$ 6.648.300	0%
2.1.11	Exámenes medicos ocupacionales	\$ 1.240.876	\$ -	\$ 2.252.600	\$ 2.013.900	\$ 5.507.376	\$ 414.750	\$ 5.922.126	0%
2.1.12	servicios de Auditoria Interna. Decre. 2025/1996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186.750.000	\$ 186.750.000	2%
2.1.13	Honorarios (proyectos )	\$ 7.277.714.277	\$ -	\$ 430.053.094	\$ -	\$ 7.707.767.371	\$ -	\$ 7.707.767.371	70%
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 8.224.211.354	\$ -	\$ 1.583.942.469	\$ 962.323.550	\$ 10.770.477.373	\$ 297.129.033	\$ 11.067.606.406	100%
<b>2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
2.2.1	Certificaciones	\$ 19.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.500.000	\$ -	\$ 19.500.000	0%
2.2.2	Muebles y equipo de oficina	\$ 24.900.000	\$ -	\$ 51.050.000	\$ 44.085.600	\$ 120.035.600	\$ -	\$ 120.035.600	2%
2.2.3	Impresos y publicaciones	\$ 361.655.500	\$ -	\$ -	\$ 117.050.000	\$ 478.705.500	\$ -	\$ 478.705.500	6%
2.2.4	Suscripciones y afiliaciones	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4,000.000	0%
2.2.5	Adquisición de maquinaria y equipo	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70,000.000	1%
2.2.6	Materiales y suministros y papelería	\$ 306.446.667	\$ -	\$ 45.309.359	\$ 24.495.000	\$ 376.251.026	\$ 40.238.413	\$ 416,489.439	6%
2.2.7	Comunicaciones y transportes (correo)	\$ 37.286.000	\$ -	\$ 29.316.378	\$ 110.617.200	\$ 177.219.578	\$ 11,096.282	\$ 188,315.860	2%
2.2.8	Capacitación	\$ 1.200.052.646	\$ -	\$ 39.424.705	\$ 39.900.000	\$ 1.279.377.351	\$ -	\$ 1,279,377,351	17%
2.2.9	Mantenimiento	\$ 10.300.000	\$ -	\$ 72.296.110	\$ 22.900.000	\$ 105.496.110	\$ 170,000.000	\$ 275,496,110	4%
2.2.10	Seguros impuestos y gastos legales	\$ -	\$ -	\$ 13.983.002	\$ 12,000.000	\$ 25,983.002	\$ -	\$ 25,983,002	0%
2.2.11	Comisiones, intereses y gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,430.702	\$ 294,430,702	4%
2.2.12	Viaticos y gastos de viaje	\$ 2,541,189,225	\$ -	\$ 242,127,040	\$ 400,429,894	\$ 3,183,746,160	\$ 37,461,030	\$ 3,221,207,189	43%
2.2.13	Alquiler de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.14	Servicios publicos (servicio de internet, telefono, serv. Telefonía celular etc)	\$ 267,498,074	\$ -	\$ 29,000.000	\$ -	\$ 296,498,074	\$ 17,000.000	\$ 313,498,074	4%
2.2.15	Arriendos	\$ 309,489,332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,489,332	\$ 67,968,545	\$ 377,457,878	5%
2.2.16	Gastos Junta Directiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,463,137	\$ 62,463,137	1%
2.2.17	Cuota de auditaje Contraloría general de la republica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,706,320	\$ 39,706,320	1%
2.2.18	Eventos	\$ 180,000.000	\$ -	\$ 6,300.000	\$ -	\$ 186,300.000	\$ -	\$ 186,300.000	2%
2.2.19	Programas de computador	\$ -	\$ -	\$ 3,300.000	\$ -	\$ 3,300.000	\$ -	\$ 3,300.000	0%
2.2.20	Implementación Normas Internacionales contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.21	Implementación 4º fase sistema de gestión documental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 191,444,167	\$ 191,444,167	3%
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	\$ 5,262,317,445	\$ 70,000.000	\$ 532,106,593	\$ 771,477,694	\$ 6,635,901,732	\$ 931,808,596	\$ 7,567,710,328	100%
<b>2.3</b>	<b>TOTAL CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN</b>						\$ 2,112,095,000	\$ 2,112,095,000	100%
2.3.1	Contraprestación por administración cuota de vigencia 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,849,994,158	\$ 1,849,994,158	88%
2.3.2	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,100,841	\$ 262,100,841	12%
<b>2.4</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>								
2.4.1	<b>Programa de Desarrollo tecnologico</b>	\$ 103,428,263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,428,263	\$ -	\$ 103,428,263	1%
2.4.1.1	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2.4.1.2	Investigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2.4.1.3	Transferencia de Tecnología	\$ 103,428,263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103,428,263	\$ -	\$ 103,428,263	1%
2.4.2	<b>Programa de mercadeo y comercialización</b>	\$ -	\$ 1,047,248,587	\$ -	\$ -	\$ 1,047,248,587	\$ -	\$ 1,047,248,587	-
2.4.2.1	Comercialización	\$ -	\$ 1,047,248,587	\$ -	\$ -	\$ 1,047,248,587	\$ -	\$ 1,047,248,587	14%
	<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	\$ 103,428,263	\$ 1,047,248,587	\$ -	\$ -	\$ 1,150,676,850	\$ -	\$ 1,150,676,850	100%
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	\$ 13,589,957,062	\$ 1,117,248,587	\$ 2,116,049,062	\$ 1,733,801,244	\$ 18,557,055,955	\$ 3,341,032,628	\$ 21,898,088,584	-
	<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,684,952,180	-
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$ 13,589,957,062	\$ 1,117,248,587	\$ 2,116,049,062	\$ 1,733,801,244	\$ 18,557,055,955	\$ 3,341,032,628	\$ 29,583,040,764	-

## Anexo No. 1

## PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2.018

	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	EJECUCION PROYECTADA A DICIEMBRE 31 DE 2017	PRESUPUESTO AÑO 2.018	% INCREMENTO
<b>1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 29.353.537.628</b>	<b>\$ 27.299.746.100</b>	<b>\$ 29.171.952.035</b>	<b>-1%</b>
1.1	Cuota de Fomento (Anexo 1.1)	\$ 19.019.998.352	\$ 16.818.128.712	\$ 18.499.941.583	10,00%
1.2	Cuota de Fomento Vigencias Ant.(Anexo 1.1)	\$ 2.234.656.809	\$ 2.382.734.921	\$ 2.621.008.414	10,00%
1.4	Intereses por mora (Anexo 1.1)	\$ 74.480.449	\$ 74.480.449	\$ 13.316.442	-82,12%
1.5	Superavit vigencias anteriores	\$ 8.024.402.018	\$ 8.024.402.018	\$ 8.037.685.597	0,17%
		\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 313.254.032</b>	<b>\$ 313.254.032</b>	<b>\$ 411.088.729</b>	<b>31,23%</b>
1.6	Ingresos Financieros	\$ 313.254.032	\$ 313.254.032	\$ 411.088.729	31,23%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 29.666.791.660</b>	<b>\$ 27.613.000.132</b>	<b>\$ 29.583.040.764</b>	<b>7,13%</b>

EJECUCION DE METAS DE ENERO NOVIEMBRE DE 2017								
Meses/Años	PRESUPUESTO METAS 2017 (A CORTE DE DICIEMBRE DE 2016)	PRESUPUESTO METAS 2017 (A CORTE DE OCTUBRE DE 2016)	EJECUCION METAS AÑO 2017	PRESUPUESTO VIGENCIAS ANTERIORES 2017 (A CORTE DE DICIEMBRE DE 2016)	PRESUPUESTO VIGENCIAS ANTERIORES 2017 (A CORTE DE OCTUBRE DE 2016)	EJECUCION VIGENCIAS ANTERIORES 2017	PRESUPUESTO METAS Y VIGENCIAS ANTERIORES 2017 (A CORTE DE OCTUBRE DE 2016)	EJECUCION METAS Y VIGENCIAS ANTERIORES 2017
Enero	0	0	0	\$ 1.569.148.326,40	\$ 1.569.148.326,24	\$ 1.564.755.797,13	\$ 1.569.148.326,24	\$ 1.564.755.797,13
Febrero	1.349.769.328	1.349.769.328	1.035.423.180	\$ 340.719.593,04	\$ 340.719.593,04	\$ 327.577.906,77	\$ 1.690.488.921,48	\$ 1.363.001.087,00
Marzo	1.432.894.051	1.432.894.051	1.232.065.330	\$ 104.254.821,80	\$ 104.254.822,00	\$ 142.925.728,92	\$ 1.537.148.873,00	\$ 1.374.991.058,70
Abril	1.630.343.976	1.630.343.976	1.522.315.319	\$ 59.893.208,40	\$ 59.893.208,40	\$ 41.474.984,70	\$ 1.690.237.184,22	\$ 1.563.790.303,53
Mayo	1.978.908.368	1.978.572.489	1.573.220.910	\$ 53.113.967,76	\$ 53.449.847,00	\$ 19.670.571,44	\$ 2.032.022.336,00	\$ 1.592.891.481,62
Junio	1.840.199.201	1.841.203.994	1.734.235.769	\$ 37.933.803,60	\$ 36.929.011,00	\$ 62.673.225,00	\$ 1.878.133.005,00	\$ 1.796.908.994,47
Julio	1.714.889.381	1.714.889.381	1.715.242.954	\$ 5.898.238,33	\$ 5.898.238,33	\$ 28.129.496,84	\$ 1.720.787.618,90	\$ 1.743.372.450,95
Agosto	1.890.068.757	1.890.068.757	1.585.852.974	\$ 33.751.744,80	\$ 33.751.744,80	\$ 12.922.106,00	\$ 1.923.820.502,27	\$ 1.598.775.080,35
Septiembre	1.870.403.287	1.870.403.287	1.516.862.788	\$ 22.060.996,80	\$ 22.060.996,80	\$ 14.743.063,66	\$ 1.892.464.283,86	\$ 1.531.605.851,71
Octubre	1.626.268.704	1.626.268.704	1.676.232.727	\$ 3.483.886,80	\$ 3.483.886,80	\$ 77.278.997,00	\$ 1.629.752.590,99	\$ 1.753.511.724,42
Noviembre	1.643.749.014	1.774.414.918	1.447.477.604	\$ 7.878.765,48	\$ 4.535.027,64	\$ 88.417.422,00	\$ 1.778.949.945,18	\$ 1.535.895.026,41
Diciembre	1.779.199.155	1.911.169.468	1.779.199.155	\$ 2.165.622,00	\$ 532.107,84	\$ 2.165.622,00	\$ 1.911.701.575,36	\$ 1.781.364.776,88
<b>TOTALES</b>	<b>18.756.693.222</b>	<b>19.019.998.353</b>	<b>16.818.128.712</b>	<b>2.240.302.975</b>	<b>2.234.656.810</b>	<b>2.382.734.921</b>	<b>21.254.655.162</b>	<b>19.200.863.633</b>

PROYECCION DE METAS PARA EL AÑO 2018			
Meses/Años	PROYECCION METAS VIGENCIA ACTUAL AÑO 2018	PROYECCION METAS VIGENCIAS ANTERIORES 2018	PROYECCION METAS + VIGENCIAS ANTERIORES 2018
Enero	0	1.721.231.377	1.721.231.377
Febrero	1.138.965.498	360.335.697	1.499.301.196
Marzo	1.355.271.863	157.218.302	1.512.490.165
Abril	1.674.546.851	45.622.483	1.720.169.334
Mayo	1.730.543.001	21.637.629	1.752.180.630
Junio	1.907.659.346	68.940.548	1.976.599.894
Julio	1.886.767.250	30.942.447	1.917.709.696
Agosto	1.744.438.272	14.214.317	1.758.652.588
Septiembre	1.668.549.067	16.217.370	1.684.766.437
Octubre	1.843.856.000	85.006.897	1.928.862.897
Noviembre	1.592.225.365	97.259.164	1.689.484.529
Diciembre	1.957.119.070	2.382.184	1.959.501.255
<b>TOTALES</b>	<b>18.499.941.583</b>	<b>2.621.008.414</b>	<b>21.120.949.996</b>

INTERESES DE MORA PROYECTADOS PARA EL 2018 CON UN INCREMENTO DEL 10% PARA EL 2018			
MES	PRESUPUESTO 2017	EJECUCION 2017	PROYECTADO 2018
Enero	4.200	1.385.842	1.524.426
Febrero	917.678	1.633.637	1.797.001
Marzo *	45.251	15.526.393	1.218.153
Abril	3.604.020	1.215.428	1.336.971
Mayo	0	1.202.351	1.322.586
Junio *	137.986	19.875.695	1.218.153
Julio *	1.773.637	7.194.151	1.218.153
Agosto	2.200	99.800	109.780
Septiembre	50.872	124.077	136.485
Octubre *	3.367.537	23.698.463	1.218.153
Noviembre	471.947	634.935	698.429
Diciembre *	31.389.347	31.389.347	1.518.153
<b>TOTALES</b>	<b>41.764.674</b>	<b>103.980.119</b>	<b>13.316.442</b>

## 1.4 DISPONIBLE PARA INVERSIÓN

CONCEPTO	PARCIALES (\$)	TOTALES (\$)
<b>Superávit Acumulado ajustado</b>		<b>\$ 8.024.402.018</b>
<b>INGRESOS 2017</b>		
Cuota de fomento	\$ 21.254.655.161	
Intereses mora	\$ 74.480.449	
Ingresos financieros	\$ 313.254.032	
otros Ingresos	\$ 44.000.000	
<b>Total ingresos</b>		<b>\$ 21.686.389.642</b>
<b>Total superávit más ingresos</b>		<b>\$ 29.710.791.660</b>
<b>EGRESOS 2017</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios personales	\$ 172.800.000	
Gastos Generales	\$ 740.262.841	
Cuota de Administración	\$ 2.125.465.516	
<b>Total gastos de funcionamiento</b>		<b>\$ 3.038.528.358</b>
<b>Gastos de Inversión</b>		
Servicios personales	\$ 10.055.415.102	
Gastos Generales	\$ 7.358.324.819	
Estudios y proyectos	\$ 1.220.837.785	
<b>Total gastos de inversión</b>		<b>\$ 18.634.577.706</b>
<b>Total gastos de funcionamiento e inversión</b>		<b>\$ 21.673.106.064</b>
<b>Saldo disminuido el presupuesto</b>		<b>\$ 8.037.685.597</b>



SERVICIOS PERSONALES AÑO 2.018																	
		12	12	12	8,33%	4,17%	8,33%	1%	8,5%	12,0%	0,522%	9%					
		AÑO															
PERSONAL	SUELDO PROYECTADO MENSUAL 2018	AUXILIO DE TRANSPORTE	SUELDO AÑO 2018	AUXILIO DE TRANSPORT E 2018	AÑO 2018	DOTACION	EXAMENES MEDICOS	PRIMA DE SERVICIOS	VACACIONES	ajuste vacaciones x variación de salarios	CESANTÍAS	INTERESES CESANTÍAS	EPS	FPC	ARL	CAJA COMPENSACIÓN SENA E ICBF	TOTAL
Gestor de gestion documental	2.310.000	\$ -	\$ 27.720.000	\$ -	\$ 27.720.000		\$ 82.950	\$ 2.310.000	\$ 1.155.000	\$ 473.818	\$ 2.310.000	\$ 277.200	\$ 2.356.200	\$ 3.326.400	\$ 289.397	\$ 2.494.800	\$ 42.795.765
Auxiliar de Gestion Documental	800.000	\$ 89.000	\$ 9.600.000	\$ 1.068.000	\$ 10.668.000	\$ 942.075	\$ 82.950	\$ 889.000	\$ 400.000		\$ 889.000	\$ 106.680	\$ 816.000	\$ 1.152.000	\$ 50.112	\$ 900.000	\$ 16.895.817
Auxiliar de Gestion Documental	800.000	\$ 89.000	\$ 9.600.000	\$ 1.068.000	\$ 10.668.000	\$ 942.075	\$ 82.950	\$ 889.000	\$ 400.000		\$ 889.000	\$ 106.680	\$ 816.000	\$ 1.152.000	\$ 50.112	\$ 900.000	\$ 16.895.817
Auxiliar de Gestion Documental	800.000	\$ 89.000	\$ 9.600.000	\$ 1.068.000	\$ 10.668.000	\$ 942.075	\$ 82.950	\$ 889.000	\$ 400.000		\$ 889.000	\$ 106.680	\$ 816.000	\$ 1.152.000	\$ 50.112	\$ 900.000	\$ 16.895.817
Auxiliar de Gestion Documental	800.000	\$ 89.000	\$ 9.600.000	\$ 1.068.000	\$ 10.668.000	\$ 942.075	\$ 82.950	\$ 889.000	\$ 400.000		\$ 889.000	\$ 106.680	\$ 816.000	\$ 1.152.000	\$ 50.112	\$ 900.000	\$ 16.895.817
<b>TOTALES</b>	<b>5.510.000</b>	<b>356.000</b>	<b>66.120.000</b>	<b>4.272.000</b>	<b>70.392.000</b>	<b>3.768.300</b>	<b>\$ 414.750</b>	<b>\$ 5.866.000</b>	<b>\$ 2.755.000</b>	<b>\$ 473.818</b>	<b>\$ 5.866.000</b>	<b>\$ 703.920</b>	<b>\$ 5.620.200</b>	<b>\$ 7.934.400</b>	<b>\$ 489.845</b>	<b>\$ 6.094.800</b>	<b>\$ 110.379.033</b>
	5.510.000																TOTAL SEGURIDAD SOCIAL \$ 14.044.445

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL																\$ 20.139.245
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------

PERSONAL	CANTIDAD	TOTAL
AUXILIAR DE GESTION DOCUMENTA	4	67.583.268,00

**2.2.11 MANTENIMIENTO**

<b>CONCEPTO</b>	<b>Cant.</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO 2017</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2018</b>	<b>Variación 2017-2018</b>
Analisis, desarrollo e implementación de mejoras al sistema de control de Gestión Telus Contable	1	1	\$ 100.000.000	\$ 150.000.000	50%
Soporte al sistema de gestion documental para el manejo de archivo, recaudonet y pagina web	1	1	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000	0%
<b><u>TOTAL MANTENIMIENTO</u></b>			<b>\$ 120.000.000</b>	<b>\$ 170.000.000</b>	<b>50%</b>



Anexo No. 2.1.12

SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA FNFH AÑO 2018

DETALLE	APROBADO AÑO 2017	V/R MES CONTRATO 2017	V/R MES 2018	PROYECTADO AÑO 2018	Variación 2017-2018
SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA FNFH	\$ 172.800.000	\$ 15.000.000	\$ 15.750.000	\$ 186.750.000	8%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 172.800.000</b>	<b>\$ 15.000.000</b>	<b>\$ 15.750.000</b>	<b>\$ 186.750.000</b>	<b>8%</b>

**Anexo No. 2.2.13****COMISIONES, INTERESES Y GASTOS BANCARIOS AÑO 2018**

<b>CARGO</b>	<b>APROBADO AÑO 2017</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2018</b>	<b>Variación 2017-2018</b>
Comisiones, intereses y gastos bancarios	\$ 291.515.547	\$ 294.430.702	1%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 291.515.547</b>	<b>\$ 294.430.702</b>	<b>1%</b>

**Anexo No. 2.2.14**

**GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO AÑO 2018**

<b>CARGO</b>	<b>APROBADO AÑO 2017</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2018</b>	<b>Variación 2017-2018</b>
GASTOS DE VIAJE: PASAJES, ALOJAMIENTO Y MANUTENCION FUNCIONAMIENTO (Auditoria)	\$ 34.055.482	\$ 37.461.030	10%
<b>VALOR TOTAL DE GASTOS DE VIAJE</b>	<b>\$ 34.055.482</b>	<b>\$ 37.461.030</b>	<b>10%</b>

<b>AUDITORIA INTERNA FNFH</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>TRANSPORTE AEREO (promedio)</b>	<b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>	<b>GASTOS DE VIAJE</b>	<b>TOTAL</b>
		\$ 860.482	\$ 121.903	\$ 289.245	
funcionarios y otros	1				
Viajes al Mes	2				
Días	2				
<b>Valor Mes</b>		<b>\$ 1.720.963</b>	<b>\$ 243.806</b>	<b>\$ 1.156.980</b>	<b>\$ 3.121.749</b>
<b>Valor Anual</b>		<b>\$ 20.651.558</b>	<b>\$ 2.925.674</b>	<b>\$ 13.883.797</b>	<b>\$ 37.461.030</b>

Anexo No. 2.2.17 ARRIENDO DE INMUEBLE AÑO 2.018					
CONCEPTO	APROBADO AÑO 2017	Valor Mes Año 2018	No. Meses	PROYECTADO 2018	Variación 2017-2018
Arriendo	\$ 64.731.946	\$ 5.664.045	12	\$ 67.968.545	5%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 64.731.946</b>	<b>\$ 5.664.045</b>		<b>\$ 67.968.545</b>	<b>5%</b>

Anexo No. 2.2.18					
GASTOS DE VIAJE JUNTA DIRECTIVA AÑO 2.018					
		Rubro	APROBADO AÑO 2017	PROYECTADO AÑO 2018	Variación 2017-2018
		Junta Directiva	\$ 89.019.717	\$ 62.463.137	-30%
Miembros Junta Directiva (Gastos Funcionamiento)		Logística	TRANSPORTE AEREO (promedio)	VIÁTICOS	TRANSPORTE TERRESTRE
		\$ 780.524	\$ 821.369	\$ 516.402	\$ 116.157
No. reuniones al año	7				
No. de días	1				
Miembros	6				
<b>Total Gastos</b>		\$ 5.463.667	\$ 34.497.490	\$ 21.688.880	\$ 813.101

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS, SERV. DE TELEFONO Y CORREO AÑO 2018</b>				
	<b>Concepto</b>	<b>APROBADO AÑO 2017</b>	<b>PROYECTADO 2018</b>	<b>VARIACIÓN 2017-2018</b>
2.2.6	Materiales y Suministros	\$ 38.322.298	\$ 40.238.413	5%
2.2.16	Servicios publicos (servicio de inter	\$ 24.234.423	\$ 17.000.000	-30%
2.2.7	Correo	\$ 10.567.887	\$ 11.096.282	5%
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 73.124.608</b>	<b>\$ 68.334.695</b>	<b>-7%</b>

<b>2.2.19 CUOTA DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AÑO 2018</b>			
<b>Concepto</b>	<b>APROBADO AÑO 2017</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2018</b>	<b>Variación 2017-2018</b>
Cuota de auditaje Contraloria general de la republica	\$ 37.815.543	\$ 39.706.320	5%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 37.815.543</b>	<b>\$ 39.706.320</b>	<b>5%</b>

<b>2.2.23 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL AÑO 2018</b>			
<b>Concepto</b>	<b>APROBADO AÑO 2017</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2018</b>	<b>Variación 2017-2018</b>
Implementación 4° fase del Sistema de gestión documental	\$ 30.000.000	\$ 191.444.167	538%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.000.000</b>	<b>\$ 191.444.167</b>	<b>538%</b>

<b>SERVICIO</b>	<b>VALOR</b>
Digitalización de documentos con carácter probatorio y 6 metadatos	\$ 135.444.167
Materiales alistamiento documental y papelería	\$ 10.000.000
Almacenamiento, Custodia y Prestamos al Archivo Central	\$ 36.000.000
Actualización de TRD Presentación ante el Sistema Nacional de Archivos y Formulación PGD	\$ 10.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 191.444.167</b>



PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO AÑO 2018 EN EJECUCIÓN DESDE VIGENCIA 2017									
No	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (MESES)	Valor Total del Proyecto	Aporte FNFH	Total FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2018
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>									
1	ANALDEX TR1415	Fortalecimiento de las acciones fitosanitarias para el apoyo a la admisibilidad en mercados internacionales de la uchuva colombiana en fresco.	Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander	Asohofrucol	18	\$ -	\$ 53.768.943	\$ 53.768.943	\$ 53.768.943
2	TR1414MANGO	Transferencia de innovaciones tecnológicas para moderar picos de cosecha de mango en las provincias de alto magdalena y tequandama del departamento de cundinamarca.	Cundinamarca	Asohofrucol	12	\$ -	\$ 157.000.000	\$ 157.000.000	\$ 36.600.299
3	NUEVO(AGUACATE	Apoyo al proceso de Certificación de lugares de producción de Aguacate var. Hass libres de plagas cuarentenarias	Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del	Analdex	12	\$ 6.846.106.376	\$ 496.593.200	\$ 496.593.200	\$ 49.659.320
4	GOBAL GAP (MANGO PTP	Fortalecimiento de los proyectos de encadenamientos aprobados en el marco de la convocatorias No.719 del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.	Magdalena, Valle del Cauca	Asohofrucol	12	\$ 2.624.786.000	\$ 259.400.000	\$ 259.400.000	\$ 259.400.000
5	CUNDINAMARCA	Mejoramiento de la producción, calidad, competitividad y posicionamiento de marca para mercadeo de las cadenas hortifrutícolas de Cundinamarca	Cundinamarca	Asohofrucol	12	\$ 625.000.000	\$ 625.000.000	\$ 625.000.000	\$ 625.000.000
6	QUINDIO PTP	PLAN DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LAS ORGANIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	Quindío	Asohofrucol	18	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000	\$ 288.500.000
<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA</b>						\$ 10.395.892.376	\$ 1.891.762.143	\$ 1.891.762.143	\$ 1.312.928.562
<b>PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>						\$ 10.395.892.376	\$ 1.891.762.143	\$ 1.891.762.143	\$ 1.312.928.562
7	ASOFRUSABAR	Recuperación de la productividad y la calidad en mango hilacha a través de la tecnificación y manejo fitosanitario y protección de medio ambiente en los municipios de Santa Bárbara, Montebello y Abejorral del Suroeste Antioqueño	Antioquia	Asofrusabar	8	\$ 163.370.163	\$ 149.650.000	\$ 149.650.000	\$ 126.808.587
<b>TOTAL COMERCIALIZACION</b>						\$ 163.370.163	\$ 149.650.000	\$ 149.650.000	\$ 126.808.587
<b>TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION</b>						\$ 163.370.163	\$ 149.650.000	\$ 149.650.000	\$ 126.808.587
<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>						\$ 10.559.262.539	\$ 2.041.412.143	\$ 2.041.412.143	\$ 1.439.737.149

**PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2018 (NUEVOS)**

#	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	OBJETIVOS	No DE BENEFICIARIOS	LÍNEA PRODUCTIVA	COBERTURA	EJECUTOR	DURACION (Meses)	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	APORTE FNFH	OTRAS FUENTES	TOTAL FNFH	PROGRAMADO DESEMBOLSAR A PROYECTOS 2018
<b>PROGRAMAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>													
<b>TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>													
1	PLAN NACIONAL 2018	Plan Nacional de Fomento Hortofrutícola. Fase 2018	Mejorar la competitividad y la productividad del sector hortofrutícola, a través del desarrollo de un nuevo modelo organizacional gremial, que permita en primer lugar, el acceso oportuno a los servicios productivos, en particular: asistencia técnica y transferencia de tecnología, financiación, información, capacitación empresarial a los productores hortofrutícolas vinculados y en segundo lugar	11450	Frutas: Aguacate, mango, caducifolios, cítricos, mora, fresa, guayaba, coco, pasifloras, plátano, pitahaya, uchuva, piña, papaya, lulo, tomate de árbol, melón, uva Hortalizas: Aji, lechuga, cebolla de bulbo, cebolla de rama, pimentón, espinaca, tomate de mesa, zanahoria, ñame, ahuyama, berenjena y crucíferas (Brócoli, coliflor y repollo).	Nacional	ASOHOFRUCOL	12	\$ 12.707.362.500	\$ 12.277.028.500	\$ 430.334.000	\$ 12.277.028.500	\$ 12.277.028.500
<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>									\$ 12.707.362.500	\$ 12.277.028.500	\$ 430.334.000	\$ 12.277.028.500	\$ 12.277.028.500
<b>TOTAL TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA</b>									\$ 12.707.362.500	\$ 12.277.028.500	\$ 430.334.000	\$ 12.277.028.500	\$ 12.277.028.500
<b>PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN</b>													
2	COMSAB	Planta agroindustrial de pelado de plátano para el fortalecimiento productivo y comercial de los productores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo	Adecuar una planta agroindustrial para pelado de plátano en el municipio de Andes, departamento de Antioquia para mejorar el acceso a nuevos mercados de los Platanicultores asociados a la Cooperativa Agromultiactiva San Bartolo	540	Plátano Hartón Dominico	Antioquia	COMSAB	6	\$ 372.722.817	\$ 150.000.000	\$ 222.722.817	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000
3	FEDEPLACOL NUEVO	Alistamiento de la oferta productiva para la exportación de plátano en los departamentos de Quindío, Caldas Risaralda y Valle del Cauca	Facilitar las exportaciones de plátano en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca, mediante la asistencia técnica integral, asesoría administrativa del cultivo e implementación de las BPA resolución ICA y predio exportado.	200	Plátano	Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca	FEDEPLACOL	12	\$ 605.440.000	\$ 570.440.000	\$ 35.000.000	\$ 570.440.000	\$ 570.440.000
4	UNIDAD AGRARIA BOYACA	Fortalecimiento al proceso de generación de cadena de valor agregado en las líneas productivas de mora, fresa y uchuva en el departamento de Boyacá.	Acondicionar una planta de procesamiento para la transformación de mora, fresa y uchuva por medio de ultracongelación y deshidratación, producida en el Departamento de Boyacá, de los Municipios de Ciéneaga, Cómbita, Duitama, Moniquirá, Oicatá, Paipa, Ramiriquí, Sotaquirá y Tuta .	300	Fresa, Mora y Uchuva	Boyacá	Unidad Nacional Agropecuaria	6	\$ 339.000.000	\$ 200.000.000	\$ 139.000.000	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000
5	ASPLABEL	Optimización del proceso de pelado de plátano de la planta de ASPLABEL en Belén de Umbria	Fortalecer el proceso de pelado de Plátano a través de la generación de valor agregado para el acceso a mercados especializados industriales a nivel nacional	156	Plátano	Risaralda	Asohofrucol	3	\$ 93.270.761	\$ 70.000.000	\$ 23.270.761	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000
<b>TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN</b>									\$ 1.410.433.578	\$ 990.440.000	\$ 419.993.578	\$ 990.440.000	\$ 990.440.000
<b>TOTAL PROGRAMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN</b>									\$ 1.410.433.578	\$ 990.440.000	\$ 419.993.578	\$ 990.440.000	\$ 990.440.000
<b>PROGRAMAS DEL ÁREA ECONÓMICA</b>													

6	U.T	Programa para la formulación, coordinación, administración, ejecución, información, difusión y control de los planes programas y proyectos de inversión del sector	Identificar, formular, coordinar, administrar, evaluar, ejecutar, planes, programas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de inversión del Fondo Nacional de Fomento.		Frutas y hortalizas	Nacional	ASOHOFRUCOL	12	\$ 1.267.443.807	\$ 1.267.443.807	\$ -	\$ 1.267.443.807	\$ 1.267.443.807
7	SYC	Proyecto para el seguimiento y monitoreo de planes, programas y proyectos de inversión del fondo nacional de fomento hortifrutícola año 2018	Contribuir con el desarrollo productivo hortifrutícola a través del seguimiento y monitoreo en los componentes administrativos, técnicos y financieros de los Planes, Programas y Proyectos de Inversión de acuerdo con los lineamientos del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola		Frutas y hortalizas	Nacional	ASOHOFRUCOL	12	\$ 848.605.255	\$ 848.605.255	\$ -	\$ 848.605.255	\$ 848.605.255
8	RECAUDO	Programa Nacional de Recaudo contribución parafiscal cuota de fomento hortifrutícola para el año 2018	Identificar, asesorar y vincular a los responsables del recaudo de la cuota de fomento que en la cadena de comercialización evaden y/o eluden el recaudo y pago de la contribución parafiscal en cumplimiento de la normatividad vigente. Para el efecto se presenta el siguiente programa para el año 2018		Frutas y hortalizas	Nacional	ASOHOFRUCOL	12	\$ 1.733.801.244	\$ 1.733.801.244	\$ -	\$ 1.733.801.244	\$ 1.733.801.244
<b>TOTAL PROGRAMA DE RECAUDO</b>									<b>\$ 3.849.850.306</b>	<b>\$ 3.849.850.306</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.849.850.306</b>	<b>\$ 3.849.850.306</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL 2018</b>									<b>\$ 17.967.646.384</b>	<b>\$ 17.117.318.806</b>	<b>\$ 850.327.578</b>	<b>\$ 17.117.318.806</b>	<b>\$ 17.117.318.806</b>

<b>\$ 17.117.318.806</b>
<b>\$ 1.439.737.149</b>
<b>\$ 18.557.055.955</b>

**ANEXO 2 CONSOLIDADO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2018**

	CONCEPTO	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA		GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL PRESUPUESTO	% PARTICIPACION
				PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO				
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>								
1.1	Cuota de Fomento								
1.2	Cuota de fomento de vigencias anteriores								
1.3	Intereses por mora								
1.4	Superavit Vigencias Anteriores								
1.5	Ingresos Financieros								
1.6	Otros Ingresos								
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>								
<b>2.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
2.1.1	Sueldos	\$ 616.160.932	\$ -	\$ 750.434.808	\$ 626.691.091	\$ 1.993.286.830	\$ -	\$ 1.993.286.830	19%
2.1.2	Auxilio de transporte	\$ 2.136.000	\$ -	\$ -	\$ 1.068.000	\$ 3.204.000	\$ -	\$ 3.204.000	0%
2.1.3	Prima de Servicios	\$ 51.346.744	\$ -	\$ 62.536.234	\$ 52.313.258	\$ 166.196.236	\$ -	\$ 166.196.236	2%
2.1.4	Vacaciones	\$ 25.673.372	\$ -	\$ 37.914.643	\$ 28.263.002	\$ 91.851.017	\$ -	\$ 91.851.017	1%
2.1.5	Cesantías	\$ 51.346.744	\$ -	\$ 62.536.234	\$ 52.313.258	\$ 166.196.236	\$ -	\$ 166.196.236	2%
2.1.6	Intereses sobre cesantías	\$ 6.161.609	\$ -	\$ 7.504.348	\$ 6.277.591	\$ 19.943.548	\$ -	\$ 19.943.548	0%
2.1.7	Seguro social y fondos privados	\$ 132.745.712	\$ -	\$ 160.296.802	\$ 134.083.568	\$ 427.126.082	\$ -	\$ 427.126.082	4%
2.1.8	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 57.765.087	\$ -	\$ 70.413.706	\$ 58.339.883	\$ 186.518.676	\$ -	\$ 186.518.676	2%
2.1.9	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.10	Dotación	\$ 1.920.000	\$ -	\$ -	\$ 960.000	\$ 2.880.000	\$ -	\$ 2.880.000	0%
2.1.11	Exámenes médicos ocupacionales	\$ 1.240.876	\$ -	\$ 2.252.600	\$ 2.013.900	\$ 5.507.376	\$ -	\$ 5.507.376	0%
2.1.12	servicios de Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.1.13	Honorarios (proyectos)	\$ 7.277.714.277	\$ -	\$ 430.053.094	\$ -	\$ 7.707.767.371	\$ -	\$ 7.707.767.371	72%
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 8.224.211.354	\$ -	\$ 1.583.942.469	\$ 962.323.550	\$ 10.770.477.373	\$ -	\$ 10.770.477.373	100%
<b>2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>								
2.2.1	Certificaciones	\$ 19.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.500.000	\$ -	\$ 19.500.000	0%
2.2.2	Muebles y equipo de oficina	\$ 24.900.000	\$ -	\$ 51.050.000	\$ 44.085.600	\$ 120.035.600	\$ -	\$ 120.035.600	2%
2.2.3	Impresos y publicaciones	\$ 361.655.500	\$ -	\$ -	\$ 117.050.000	\$ 478.705.500	\$ -	\$ 478.705.500	7%
2.2.4	publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.5	Suscripciones y afiliaciones	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	0%
2.2.6	Adquisición de maquinaria y equipo	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ -	\$ 70.000.000	
2.2.7	Materiales y suministros y papelería	\$ 306.446.667	\$ -	\$ 45.309.359	\$ 24.495.000	\$ 376.251.026	\$ -	\$ 376.251.026	6%
2.2.8	Comunicaciones y transportes (correo)	\$ 37.286.000	\$ -	\$ 29.316.378	\$ 110.617.200	\$ 177.219.578	\$ -	\$ 177.219.578	3%
2.2.9	Gastos de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.10	Transportes, fletes y acarreos (de insumos y de maquinaria y equipo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.11	Capacitación	\$ 1.200.052.646	\$ -	\$ 39.424.705	\$ 39.900.000	\$ 1.279.377.351	\$ -	\$ 1.279.377.351	19%
2.2.12	Mantenimiento	\$ 10.300.000	\$ -	\$ 72.296.110	\$ 22.900.000	\$ 105.496.110	\$ -	\$ 105.496.110	2%
2.2.13	Seguros impuestos y gastos legales	\$ -	\$ -	\$ 13.983.002	\$ 12.000.000	\$ 25.983.002	\$ -	\$ 25.983.002	0%
2.2.14	Comisiones, intereses y gastos bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.15	Viáticos y gastos de viaje	\$ 2.541.189.225	\$ -	\$ 242.127.040	\$ 400.429.894	\$ 3.183.746.160	\$ -	\$ 3.183.746.160	48%
2.2.16	Alquiler de maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.17	Servicios públicos (servicio de internet, teléfono, serv. Telefonía celular etc)	\$ 267.498.074	\$ -	\$ 29.000.000	\$ -	\$ 296.498.074	\$ -	\$ 296.498.074	4%
2.2.18	Arriendos	\$ 309.489.332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309.489.332	\$ -	\$ 309.489.332	5%
2.2.19	Gastos Junta Directiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.20	Cuota de auditaje Contraloría general de la república	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.21	Eventos	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 6.300.000	\$ -	\$ 186.300.000	\$ -	\$ 186.300.000	3%
2.2.22	Programas de computador	\$ -	\$ -	\$ 3.300.000	\$ -	\$ 3.300.000	\$ -	\$ 3.300.000	0%
2.2.23	Implementación Normas Internacionales contables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
2.2.24	Implementación 3 fase sistema de gestión documental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	\$ 5.262.317.445	\$ 70.000.000	\$ 532.106.593	\$ 771.477.694	\$ 6.635.901.732	\$ -	\$ 6.635.901.732	100%
	<b>TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACIÓN</b>						\$ -	\$ -	
2.3	Contraprestación por administración cuota de vigencia 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
23.1	contraprestación por administración cuota de Vigencia anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.3.2									
<b>2.4</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>								
<b>2.4.1</b>	<b>PROGRAMA DESARROLLO TECNOLÓGICO</b>								
2.4.1.1	Capacitación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.1.2	Investigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.1.3	Transferencia de Tecnología	\$ 103.428.263	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 103.428.263	\$ -	\$ 103.428.263	9%
<b>2.4.2</b>	<b>PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN</b>								
2.4.2.1	Comercialización	\$ -	\$ 1.047.248.587	\$ -	\$ -	\$ 1.047.248.587	\$ -	\$ 1.047.248.587	91%
2.4.2.2	Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	\$ 103.428.263	\$ 1.047.248.587	\$ -	\$ -	\$ 1.150.676.850	\$ -	\$ 1.150.676.850	100%
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	\$ 13.589.957.062	\$ 1.117.248.587	\$ 2.116.049.062	\$ 1.733.801.244	\$ 18.557.055.955	\$ -	\$ 18.557.055.955	100%
	<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>								
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$ 13.589.957.062	\$ 1.117.248.587	\$ 2.116.049.062	\$ 1.733.801.244	\$ 18.557.055.955	\$ -	\$ 18.557.055.955	100%