

**FONDO NACIONAL DE FOMENTO HORTIFRUTICOLA EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION. AÑO 2014**

	CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO AJUSTADO AÑO 2014	DESARROLLO TECNOLÓGICO	PROGRAMA DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION	PROGRAMA AREA ECONOMICA	PROGRAMA DE RECAUDO	GASTOS DE INVERSION	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	TOTAL EJECUCIÓN AÑO 2014	ACUERDO DE CIERRE AÑO 2014	% EJECUCIÓN
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>										
1.1	Cuota de Fomento	\$ 12.561.059.559							\$ 13.565.580.330	-\$ 1.004.520.771	108%
1.2	Cuota de fomento de vigencias anteriores	\$ 465.114.260							\$ 477.044.771	-\$ 11.930.511	103%
1.3	Intereses por mora	\$ 78.705.000							\$ 42.306.460	\$ 36.398.540	54%
1.4	Superavit Vigencias Anteriores	\$ 22.100.376.411							\$ 4.623.639.909	\$ 17.476.736.502	21%
1.5	Ingresos Financieros	\$ 945.276.872							\$ 888.244.579	\$ 57.032.293	94%
1.6	Otros Ingresos								\$ 433.389.821	-\$ 433.389.821	100%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 36.150.532.102</b>							<b>\$ 20.030.205.871</b>	<b>\$ 16.120.326.231</b>	<b>55%</b>
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>										
<b>2.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>										
2.1.1	Sueldos	\$ 706.435.666	\$ 322.324.290	\$ 17.906.906	\$ 17.906.905	\$ 334.720.080	\$ 692.858.181		\$ 692.858.181	\$ 13.577.485	98%
2.1.2	Prima de Servicios	\$ 58.869.638	\$ 26.842.939	\$ 1.491.275	\$ 1.491.274	\$ 28.275.475	\$ 58.100.963		\$ 58.100.963	\$ 768.675	99%
2.1.3	Vacaciones	\$ 29.434.820	\$ 12.811.452	\$ 711.747	\$ 711.747	\$ 14.096.370	\$ 28.331.316		\$ 28.331.316	\$ 1.103.504	96%
2.1.4	Cesantías	\$ 58.869.638	\$ 26.464.402	\$ 1.470.245	\$ 1.470.244	\$ 28.264.742	\$ 57.669.633		\$ 57.669.633	\$ 1.200.005	98%
2.1.5	Intereses sobre cesantías	\$ 7.064.357	\$ 2.882.078	\$ 160.115	\$ 160.114	\$ 3.357.842	\$ 6.560.149		\$ 6.560.149	\$ 504.208	93%
2.1.6	Seguro social y fondos privados	\$ 150.015.510	\$ 67.914.297	\$ 3.773.017	\$ 3.773.017	\$ 72.170.950	\$ 147.631.281		\$ 147.631.281	\$ 2.384.229	98%
2.1.7	Caja de Comp. ICBF y Sena	\$ 63.779.210	\$ 29.197.845	\$ 1.622.103	\$ 1.622.103	\$ 30.682.331	\$ 63.124.382		\$ 63.124.382	\$ 654.828	99%
2.1.8	Dotación	\$ 800.310				\$ 266.770	\$ 266.770		\$ 266.770	\$ 533.540	33%
2.1.9	Honorarios (Auditoría Interna. Decre. 2025/1996)	\$ 57.555.342						\$ 57.555.342	\$ 57.555.342		100%
2.1.10	Honorarios (proyectos)	\$ 7.557.610.790	\$ 6.948.421.442	\$ 235.866.668		\$ 54.202.461	\$ 7.238.490.571	\$ 20.000.000	\$ 7.258.490.571	\$ 299.120.219	96%
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 8.690.435.282</b>	<b>\$ 7.436.858.745</b>	<b>\$ 263.002.076</b>	<b>\$ 27.135.404</b>	<b>\$ 566.037.021</b>	<b>\$ 8.293.033.246</b>	<b>\$ 77.555.342</b>	<b>\$ 8.370.588.588</b>	<b>\$ 319.846.694</b>	<b>96%</b>
<b>2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>										
2.2.1	Muebles y equipo de oficina										
2.2.2	Certificaciones, Equipo de laboratorio y campo	\$ 90.000.000	\$ 86.373.688				\$ 86.373.688		\$ 86.373.688	\$ 3.626.312	96%
2.2.3	Equipo de Sistemas	\$ 63.900.000	\$ 27.800.000	\$ 3.869.999	\$ 1.370.001	\$ 29.000.000	\$ 62.040.000		\$ 62.040.000	\$ 1.860.000	97%
2.2.4	Plataforma de información (técnica, administrativa y financiera, trazabilidad, gestión documental)	\$ 218.860.000	\$ 218.414.755				\$ 218.414.755		\$ 218.414.755	\$ 445.245	100%
2.2.5	Impresos y publicaciones	\$ 371.622.400	\$ 367.207.756				\$ 367.207.756		\$ 367.207.756	\$ 4.414.644	99%
2.2.6	Suscripciones y afiliaciones	\$ 10.000.000	\$ 7.328.000				\$ 7.328.000		\$ 7.328.000	\$ 2.672.000	73%
2.2.7	Materiales y suministros	\$ 685.004.670	\$ 253.398.611	\$ 149.648.350	\$ 1.747.499	\$ 26.659.594	\$ 431.454.054		\$ 431.454.054	\$ 253.550.616	63%
2.2.8	Comunicaciones y transporte	\$ 459.631.207	\$ 355.042.803	\$ 373.047	\$ 323.048	\$ 32.801.484	\$ 388.540.382		\$ 388.540.382	\$ 71.090.825	85%
2.2.9	Gastos de laboratorio	\$ 70.000.000		\$ 13.088.660			\$ 13.088.660		\$ 13.088.660	\$ 56.911.340	19%
2.2.10	Transportes, fletes y acarreos	\$ 24.102.000				\$ 12.177.386	\$ 12.177.386		\$ 12.177.386	\$ 11.924.614	51%
2.2.11	Capacitación	\$ 1.646.715.700	\$ 1.350.339.010	\$ 12.824.508	\$ 1.384.008	\$ 50.443.194	\$ 1.414.990.720		\$ 1.414.990.720	\$ 231.724.980	86%
2.2.12	Mantenimiento	\$ 61.374.784	\$ 55.236.777	\$ 3.068.710	\$ 3.068.710		\$ 61.374.197		\$ 61.374.197	\$ 587	100%
2.2.13	Seguros impuestos y gastos legales	\$ 12.271.892	\$ 2.267.557	\$ 125.975	\$ 125.975		\$ 2.519.507		\$ 2.519.507	\$ 9.752.385	21%
2.2.14	Comisiones y gastos bancarios	\$ 171.981.462						\$ 171.981.462	\$ 171.981.462		100%
2.2.15	Viáticos y gastos de viaje	\$ 3.145.563.246	\$ 2.499.920.063	\$ 49.618.244	\$ 2.074.089	\$ 241.656.275	\$ 2.793.268.671	\$ 1.650.692	\$ 2.794.919.363	\$ 350.643.883	89%
2.2.16	Alquiler de maquinaria y equipo										
2.2.17	Aseo, vigilancia y Servicios publicos	\$ 96.755.493	\$ 81.905.927	\$ 658.346	\$ 658.345		\$ 83.222.618		\$ 83.222.618	\$ 13.532.875	86%
2.2.18	Arriendos	\$ 288.740.544	\$ 215.787.801				\$ 215.787.801	\$ 57.740.544	\$ 273.528.345	\$ 15.212.199	95%
2.2.19	Gastos Junta Directiva	\$ 88.303.014					\$ 55.274.972	\$ 33.028.042	\$ 55.274.972	\$ 33.028.042	63%
2.2.20	Cuota de auditaje Contraloría general de la republica	\$ 33.300.789						\$ 33.300.789	\$ 33.300.789		
2.2.21	Eventos	\$ 1.079.894.214	\$ 917.262.638	\$ 12.099.151			\$ 929.361.789		\$ 929.361.789	\$ 150.532.425	86%
2.2.22	Seguimiento y Control de Proyectos	\$ 710.201.754	\$ 463.010.621	\$ 162.679.408			\$ 625.690.029		\$ 625.690.029	\$ 84.511.725	88%
2.2.23	Programas de computador	\$ 38.182.342	\$ 34.364.108	\$ 1.909.117	\$ 1.909.117		\$ 38.182.342		\$ 38.182.342		100%
2.2.24	Implementación Normas Internacionales contables										
2.2.25	Implementación 2 fase sistema de gestión documental	\$ 75.994.649	\$ 68.395.185	\$ 3.799.732	\$ 3.799.732		\$ 75.994.649		\$ 75.994.649		100%
2.2.26	Estudios de Cargas Laborales	\$ 20.000.000	\$ 20.000.000				\$ 20.000.000		\$ 20.000.000		100%
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 9.462.400.160</b>	<b>\$ 7.024.055.300</b>	<b>\$ 413.763.247</b>	<b>\$ 16.460.524</b>	<b>\$ 392.737.933</b>	<b>\$ 7.847.017.004</b>	<b>\$ 319.948.459</b>	<b>\$ 8.166.965.463</b>	<b>\$ 1.295.434.697</b>	<b>86%</b>
<b>2.3</b>	<b>TOTAL CUOTA DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 1.302.617.382</b>							<b>\$ 1.404.262.514</b>	<b>\$ 1.404.262.510</b>	<b>108%</b>
2.3.1	Cuota de Administración vigencia 2014	\$ 1.256.105.956							\$ 1.356.703.060	\$ 1.356.558.033	108%
2.3.2	Cuota de Administración Vigencia anteriores	\$ 46.511.426							\$ 47.559.454	-\$ 1.193.051	103%
<b>2.4</b>	<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>										
2.4.1	Capacitación										
2.4.2	Investigación	\$ 48.558.925	\$ 27.148.476				\$ 27.148.476		\$ 27.148.476	\$ 21.410.449	56%
2.4.3	Transferencia de Tecnología	\$ 160.000.000	\$ 67.817.454				\$ 67.817.454		\$ 67.817.454	\$ 92.182.546	42%
2.4.4	Comercialización	\$ 2.873.703.530		\$ 1.993.423.380			\$ 1.993.423.380		\$ 1.993.423.380	\$ 880.280.150	69%
2.4.5	Sistemas de Información										
2.4.6	Programa de Recaudo										
	<b>TOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>\$ 3.082.262.455</b>	<b>\$ 94.965.930</b>	<b>\$ 1.993.423.380</b>			<b>\$ 2.088.389.310</b>		<b>\$ 2.088.389.310</b>	<b>\$ 993.873.145</b>	<b>68%</b>
	<b>TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO E INVERSION</b>	<b>\$ 22.537.715.279</b>	<b>\$ 14.555.879.975</b>	<b>\$ 2.670.188.703</b>	<b>\$ 43.595.928</b>	<b>\$ 958.774.954</b>	<b>\$ 18.228.439.560</b>	<b>\$ 1.801.766.315</b>	<b>\$ 20.030.205.871</b>	<b>\$ 2.507.509.408</b>	<b>89%</b>
	<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>										
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>\$ 22.537.715.279</b>	<b>\$ 14.555.879.975</b>	<b>\$ 2.670.188.703</b>	<b>\$ 43.595.928</b>	<b>\$ 958.774.954</b>	<b>\$ 18.228.439.560</b>	<b>\$ 1.801.766.315</b>	<b>\$ 20.030.205.871</b>	<b>\$ 2.507.509.408</b>	