

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP		
PRESUPUESTO GENERAL AÑO 2015		
CUENTAS	PRESUPUESTO SOLICITADO AÑO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO 2015
INGRESOS OPERACIONALES	2.350.586.000	2.445.430.794
Cuota de Fomento	2.350.000.000	2.444.844.794
Intereses por Mora	586.000	586.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	2.202.874	2.656.648
Ingresos Financieros	2.202.874	2.656.648
TOTAL INGRESOS	2.352.788.874	2.448.087.442
FUNCIONAMIENTO:	70.208.000	65.237.534
SERVICIOS PERSONALES	53.643.000	51.551.458
Sueldos	14.400.000	14.133.333
Vacaciones	600.000	528.889
Prima legal	1.200.000	1.057.778
Honorarios	31.500.000	30.900.000
Cesantías	1.200.000	1.057.777
Intereses de cesantías	144.000	43.961
Seguros y/o fondos privados	3.303.000	2.668.720
Caja de compensación	576.000	516.000
Aportes ICBF y SENA	720.000	645.000
GASTOS GENERALES	16.565.000	13.686.076
Muebles, equipo de oficina y SW	2.000.000	2.000.000
Servicios públicos	460.000	460.000
Materiales y suministros	1.405.000	1.405.000
Cuota de Auditaje C.G.R.	700.000	603.116
Gastos Junta Directiva	12.000.000	9.217.960
CUOTA DE ADMINISTRACION	235.000.000	244.484.479
Contraprestación	235.000.000	244.484.479
INVERSION:	838.068.500	770.069.776
SERVICIOS PERSONALES	609.287.500	572.273.392
Sueldos	87.300.000	82.313.334
Vacaciones	3.637.500	3.427.360
Prima legal	7.275.000	6.850.001
Honorarios	475.000.000	446.316.667
Cesantías	7.275.000	6.854.723
Intereses de cesantías	873.000	503.196
Seguros y/o fondos privados	20.070.000	18.373.811
Caja de compensación	3.492.000	3.393.200
Aportes ICBF y SENA	4.365.000	4.241.100
GASTOS GENERALES	168.781.000	138.153.884
Muebles, equipo de oficina y SW	15.900.000	15.900.000
Dotaciones	2.706.000	2.694.760
Servicios públicos	2.440.000	2.440.000
Correo	3.100.000	1.023.000
Viáticos y Gastos de viaje	75.300.000	53.181.496
Capacitación y divulgación	44.740.000	39.649.996
Materiales y suministros	13.345.000	13.284.538
Transportes fletes y acarreos	1.350.000	541.900
Comisiones y gastos bancarios	5.400.000	4.938.195
Arriendos	4.500.000	4.500.000
ESTUDIOS Y PROYECTOS	60.000.000	59.642.500
PROGRAMA 1	60.000.000	59.642.500
compra de semilla	27.560.000	27.242.500
analisis de suelos	32.440.000	32.400.000
TOTAL INVERSION Y FUNCION.	1.143.276.500	1.079.791.789
RESERVA PROJ. INV. Y GT.	1.209.512.374	1.368.295.652
TOTAL PRESUPUESTO	2.352.788.874	2.448.087.442