

	PRESUPUESTO VIGENTE AJUSTADO	PRESUPUESTO PRÓXIMA VIGENCIA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.011.634.411	2.199.894.482
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.475.873.080	1.565.108.183
SERVICIOS PERSONALES (*)	554.075.080	602.653.183
Sueldos	282.492.000	297.603.712
Auxilio de transporte	5.100.000	6.400.000
Comisiones y Bonificaciones Sobre Recaudos	87.000.000	104.822.200
Vacaciones	16.933.000	17.787.156
Prima legal	28.221.000	30.121.886
Cesantías	28.221.000	30.121.886
Intereses sobre cesantías	3.386.520	3.614.625
Indemnizaciones	-	-
Seguro Social y/o Fondos Privados	72.410.280	80.168.532
Cajas de Compensación	13.471.680	14.228.081
Aportes ICBF	10.103.760	10.671.062
Aportes SENA	6.735.840	7.114.043
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES) (*)	921.798.000	962.455.000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica	190.188.000	181.741.000
Servicios Personales Recaudo y Funcionamiento	308.829.000	327.438.000
Dotación y suministro a trabajadores	1.430.000	1.516.000
Servicios de aseo, vigilancia y seguridad	21.379.000	22.662.000
Materiales y suministros	49.408.000	52.372.000
Mantenimiento	20.040.000	21.240.000
Reparaciones	-	-
Servicios públicos	-	-
Arrendamientos	9.600.000	10.176.000
Viáticos y gastos de viaje	221.540.000	234.800.000
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.354.000	2.354.000
Fotocopias	-	-
Comunicaciones y transporte	27.174.000	28.800.000
Seguros	17.300.000	18.338.000
Impuestos y gastos legales	-	-
Comisiones y gastos bancarios	22.800.000	30.122.000
Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-
Equipos de comunicación y computación	-	-
Gastos del máximo órgano de dirección	19.000.000	20.140.000
Cuota de fiscalización y auditaje	10.756.000	10.756.000
Implementación de la gestión documental	-	-
Gestión de calidad	-	-
Capacitación		
CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN	535.761.331	634.786.299
Contraprestación por Administración	535.761.331	634.786.299
GASTOS DE INVERSIÓN	3.419.424.580	3.943.883.576
GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS DIRECTAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN	526.706.000	558.309.000
SERVICIOS PERSONALES	-	-
Sueldos	-	-

Auxilio de transporte	-	-
Vacaciones	-	-
Prima legal	-	-
Cesantías	-	-
Intereses sobre cesantías	-	-
Indemnizaciones	-	-
Seguro Social y/o Fondos Privados	-	-
Cajas de Compensación	-	-
Aportes ICBF	-	-
Aportes SENA	-	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)	526.706.000	558.309.000
Honorarios Coordinadores Programas	375.677.000	398.217.000
Servicios de aseo, vigilancia y seguridad	20.039.000	21.241.000
Materiales y suministros (insumos agrícolas y pecuarios)	28.772.000	30.500.000
Mantenimiento		-
Reparaciones		-
Servicios públicos		-
Arrendamientos	11.122.000	11.789.000
Viáticos y gastos de viaje	48.814.000	51.743.000
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		-
Fotocopias		-
Comunicaciones y transporte	13.796.000	14.624.000
Seguros		-
Gastos Bancarios	28.486.000	30.195.000
Capacitación		-
Equipos de comunicación y computación		-
Combustibles y lubricantes		-
Materiales y equipo de laboratorio y campo		-
Gastos de laboratorio		-
Alquiler de maquinaria y equipo		-
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.892.718.580	3.385.574.576
Promocion Al Consumo	224.000.000	315.584.000
Promocion Al Consumo	224.000.000	315.584.000
Asistencia Tecnica Agropecuaria	1.644.849.000	1.983.914.576
Centro de Servicios Paneleros	1.476.849.000	1.793.914.576
Acompañamiento Socio Empresarial	168.000.000	190.000.000
Sistema de Informacion	302.000.000	322.000.000
Sistema de Informacion	180.000.000	200.000.000
Sistema Recaudo Cuota de Fomento	122.000.000	122.000.000
Comercializacion	150.000.000	175.000.000
Comercialización	150.000.000	175.000.000
Control a la Evasiòn	571.869.580	589.076.000
Cinta Cuota De Fomento	532.265.580	549.472.000
Costos Operativos de Control	39.604.000	39.604.000
COMPENSACIONES DE ESTABILIZACIÓN (%)	-	-
Compensaciones de Estabilización	-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CUOTA ADMON E INVERSIÓN	5.431.058.991	6.143.778.058
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	294.813.772	697.610.240

TOTAL PRESUPUESTO	5.725.872.763	6.841.388.298
-------------------	---------------	---------------