

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2014

Pág. 1

(1/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2014	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado	Saldo
INGRESOS							
Superávit de vigencias anteriores	5.090.813.521	0	0	991.162.809	1.226.011.986	2.217.174.795	2.873.438.726
Cuota Fomento Palmero	32.788.163.521	9.217.266.014	8.221.731.135	7.707.153.299	6.353.055.967	31.499.206.415	1.288.957.106
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	392.325.315	75.175.420	305.012.206	119.921.146	89.958.938	590.067.710	-197.742.395
Reintegro del Proyecto Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	88.925.982				88.925.982	88.925.982	0
Rendimientos financieros	170.000.000	11.838.808	11.310.249	10.626.053	9.096.339	42.871.449	127.128.551
Recuperación de gastos	0	1.590.239	0	11.372	0	1.601.611	-1.601.611
TOTAL INGRESO	38.530.028.339	9.305.870.481	8.538.053.590	8.828.874.679	7.767.049.212	34.439.847.962	4.090.180.377
EGRESOS							
Servicios personales	292.030.004	59.806.531	66.402.881	55.646.491	110.168.521	292.024.424	5.580
Sueldos	152.590.800	36.814.639	41.942.194	39.967.679	33.866.288	152.590.800	0
Vacaciones	7.885.854	1.581.741	0	284.620	6.019.493	7.885.854	0
Prima legal	9.652.171	0	4.937.902	0	4.714.269	9.652.171	0
Cesantías	9.598.807	0	0	0	9.593.227	9.593.227	5.580
Intereses/ Cesantías	1.236.793	0	0	0	1.236.793	1.236.793	0
Seguros y/o fondos privados	29.380.085	7.146.161	8.025.865	7.629.273	6.578.786	29.380.085	0
Cajas de compensación	5.537.425	1.326.915	1.404.520	1.456.815	1.349.175	5.537.425	0
Aportes ICBF SENA	7.187.794	1.658.610	2.021.130	1.821.034	1.687.020	7.187.794	0
Honorarios	68.960.275	11.278.465	8.071.270	4.487.070	45.123.470	68.960.275	0
Gastos generales	423.002.943	35.316.563	87.794.711	123.594.537	85.201.354	331.907.165	91.095.779
Materiales y suministros	2.622.792	635.969	426.270	42.114	303.447	1.407.800	1.214.992
Transportes fletes y acarreos	4.391.920	348.205	397.240	527.700	237.470	1.510.615	2.881.305
Capacitación	5.400.000	0	0	168.200	0	168.200	5.231.800
Seguros, impuestos y gastos legales	141.410.120	26.873.392	40.051.466	29.618.405	21.723.660	118.264.922	23.145.198
Comisiones y gastos bancarios	6.461.478	540.761	554.155	481.192	98.031	1.674.139	4.787.339
Viáticos y gastos de viaje	48.740.302	790.670	2.835.914	3.301.196	9.935.452	16.863.232	31.877.070
Alquiler maquinaria y equipo	18.365.693	1.864.870	4.273.493	4.694.409	5.695.816	16.528.588	1.837.105
Aseo vigilancia y servicios públicos	4.820.400	223.819	292.597	321.669	356.504	1.194.589	3.625.811
Arrendos	25.823.391	0	6.204.492	8.272.656	10.340.821	24.817.969	1.005.422
Sistematización	110.210.000	2.861.344	31.910.490	26.376.332	35.963.303	97.111.469	13.098.531
Cuota de control fiscal	49.656.864	0	0	49.656.864	0	49.656.864	0
Comité Directivo	5.099.983	1.177.533	848.594	135.800	546.850	2.708.777	2.391.206
Subtotal gastos personales y generales	715.032.948	95.123.094	154.197.592	179.241.028	195.369.875	623.931.589	91.101.359
Contraprestación por administración	3.278.816.352	676.221.128	980.577.579	814.174.569	681.743.448	3.152.716.724	126.099.628
Inversión							
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	3.599.215.458	881.303.864	897.970.535	909.970.535	909.970.524	3.599.215.457	0
Modelos de competitividad y costos	539.641.786	128.910.446	128.910.447	140.910.447	140.910.445	539.641.786	0
Oportunidades y riesgos del sector	420.969.426	105.242.357	105.242.358	105.242.358	105.242.353	420.969.426	0
Información estadística sectorial	374.753.180	93.688.295	93.688.296	93.688.296	93.688.293	374.753.180	0
Centro documentación e información palmero	485.630.107	121.407.527	121.407.528	121.407.528	121.407.524	485.630.107	0
Gestión ambiental sectorial	750.047.393	187.511.848	187.511.847	187.511.847	187.511.851	750.047.393	0
Gestión para la responsabilidad social	576.057.296	131.514.324	148.180.991	148.180.991	148.180.991	576.057.296	-0
Actualización del catastro palmero	452.116.270	113.029.068	113.029.068	113.029.068	113.029.067	452.116.270	0
Investigación e innovación tecnológica	16.022.272.112	3.930.068.028	4.030.734.695	4.030.734.695	3.785.548.273	15.777.085.690	245.186.421
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1.774.752.558	428.438.139	448.771.473	448.771.472	432.318.489	1.758.299.573	16.452.984
Desarrollo de herramientas moleculares para el apoyo y avance de la investigación en la sanidad, mejoramiento genético y biología de la palma de aceite y microorganismos asociados	1.456.518.867	350.379.717	368.713.050	368.713.050	352.409.332	1.440.215.149	16.303.716
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.409.100.800	322.275.200	362.275.199	362.275.199	362.275.202	1.409.100.800	0
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.317.734.803	312.933.701	334.933.702	334.933.702	334.933.699	1.317.734.803	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2014

Pág. 2

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2014	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.117.094.657	279.273.664	279.273.663	279.273.663	232.421.303	1.070.242.293	46.852.364
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	2.713.444.517	678.361.129	678.361.128	678.361.128	639.371.470	2.674.454.856	38.989.662
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.209.330.253	302.332.563	302.332.563	302.332.563	302.332.564	1.209.330.253	0
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1.120.394.616	280.098.654	280.098.654	280.098.654	233.175.387	1.073.471.349	46.923.267
Mecanización agrícola	194.653.850	48.663.462	48.663.462	48.663.462	18.793.142	164.783.528	29.870.322
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	775.493.760	193.873.440	193.873.440	193.873.440	144.241.281	725.861.601	49.632.159
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	532.747.930	133.186.983	133.186.983	133.186.983	133.186.982	532.747.930	0
Biorefinería y sostenibilidad	637.974.978	159.493.744	159.493.746	159.493.746	159.493.741	637.974.978	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	985.298.706	246.324.677	246.324.678	246.324.678	246.324.674	985.298.706	0
Economía y biometría	777.731.817	194.432.954	194.432.954	194.432.954	194.271.009	777.569.871	161.946
Gestión comercial estratégica	2.088.889.266	565.972.317	565.972.311	565.972.311	372.663.556	2.070.580.495	18.308.772
Comercialización sectorial e inteligencia de mercados	1.168.914.287	335.978.572	335.978.571	335.978.571	160.978.573	1.168.914.287	0
Promoción de nuevos productos y usos	530.385.714	132.596.428	132.596.424	132.596.424	132.596.437	530.385.714	0
Salud y nutrición humana	389.589.266	97.397.316	97.397.316	97.397.316	79.088.546	371.280.494	18.308.772
Extensión	7.287.945.110	1.814.736.277	1.814.736.279	1.814.736.279	1.808.501.155	7.252.709.990	35.235.120
Transferencia de tecnología	1.819.412.023	454.853.006	454.853.007	454.853.007	437.980.727	1.802.539.747	16.872.276
Capacitación del recurso humano	1.695.661.604	416.665.401	416.665.401	416.665.401	427.306.782	1.677.302.985	18.358.619
Asistencia técnica/Entrenamiento en predios del palmicultor sobre prácticas de manejo fitosanitario para PC, MS y ML - Sanipalma	793.856.625	198.464.156	198.464.157	198.464.157	198.464.154	793.856.625	0
Apoyo unidades de asistencia y auditoría técnica, ambiental y social - UAATAS	1.624.382.378	406.095.594	406.095.594	406.095.594	406.091.371	1.624.378.153	4.225
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	1.354.632.480	338.658.120	338.658.120	338.658.120	338.658.120	1.354.632.480	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	1.742.707.411	514.045.264	607.645.637	514.045.263	106.971.248	1.742.707.411	0
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	1.221.222.051	407.074.017	407.074.017	407.074.017	0	1.221.222.051	0
Publicaciones sectoriales	174.000.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	43.500.000	174.000.000	0
XLIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	93.600.374	0	93.600.374	0	0	93.600.374	0
Gestión de Infraestructura regional de interés sectorial	253.884.986	63.471.246	63.471.246	63.471.246	63.471.247	253.884.986	0
TOTAL INVERSIÓN	30.741.029.357	7.706.125.750	7.917.059.456	7.835.459.082	6.983.654.755	30.442.299.044	298.730.313
TOTAL EGRESOS	34.734.878.657	8.477.469.972	9.051.834.627	8.828.874.679	7.860.768.078	34.218.947.356	515.931.300
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-1.295.463.839	828.400.509	-513.781.037	-991.162.809	-1.319.730.852	-1.996.274.189	3.574.249.076
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	5.090.613.521					5.090.613.521	
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	3.795.149.682					3.094.339.331	

Resumen inversión por ejecutor

CENIPALMA	22.345.174.007	5.503.543.502	5.604.210.170	5.604.210.170	5.334.479.853	22.046.443.695	298.730.313
FEDEPALMA	8.395.855.350	2.202.582.248	2.312.849.287	2.231.248.913	1.649.174.902	8.395.855.349	0
TOTAL	30.741.029.357	7.706.125.750	7.917.059.456	7.835.459.082	6.983.654.755	30.442.299.044	298.730.313