

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2015

Pág. 1

(1/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2015	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado	% de Ejecución	* Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	3.094.490.492	0	0	0	0	0	0%	3.094.490.492
Cuota Fomento Palmero	36.814.727.128	8.964.797.539	8.947.577.723	10.624.751.254	9.049.291.630	37.586.418.146	102%	-771.691.018
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	964.377.538	76.917.302	291.238.073	318.894.505	81.881.621	768.731.501	80%	195.646.037
Rendimientos financieros	37.447.993	5.245.259	9.308.438	10.132.125	18.622.761	43.308.583	116%	-5.860.589
Recuperación de gastos	1.793.939	1.793.939	0	0	23	1.793.962	100%	-23
TOTAL INGRESO	40.912.837.090	9.048.754.039	9.248.124.234	10.953.577.884	9.149.796.035	38.400.252.192	94%	2.512.584.899
EGRESOS								
Servicios personales	507.596.419	72.000.501	95.322.285	53.742.770	78.901.875	299.967.431	59%	207.628.988
Sueldos	155.701.378	36.524.766	41.489.807	39.137.025	35.766.520	152.918.118	98%	2.783.260
Vacaciones	9.269.819	576.720	541.240	1.106.497	7.045.362	9.269.819	100%	0
Prima legal	10.179.807	0	5.000.028	0	5.179.779	10.179.807	100%	0
Cesantías	10.325.165	0	0	0	10.325.165	10.325.165	100%	0
Intereses/ Cesantías	1.192.752	0	0	0	920.190	920.190	77%	272.562
Seguros y/o fondos privados	31.099.313	7.517.490	8.065.753	7.817.810	7.650.922	31.051.975	100%	47.338
Cajas de compensación	6.019.575	1.387.605	1.559.820	1.481.790	1.590.360	6.019.575	100%	0
Aportes ICBF SENA	7.524.554	1.734.420	1.949.700	1.852.394	1.988.040	7.524.554	100%	0
Honorarios	276.284.056	24.259.500	36.715.937	2.347.254	8.435.537	71.758.228	26%	204.525.828
Gastos generales	436.232.184	51.676.619	68.594.901	118.741.709	86.956.377	325.969.606	75%	110.282.578
Materiales y suministros	2.634.839	254.989	941.667	210.763	212.129	1.619.548	61%	1.015.291
Transportes fletes y acarreos	4.514.447	342.958	425.014	229.200	2.592.100	3.589.272	80%	925.175
Capacitación	2.000.000	0	0	0	1.489.200	1.489.200	74%	510.800
Seguros, impuestos y gastos legales	141.593.597	28.451.927	23.386.141	32.364.553	23.377.417	107.580.037	76%	34.013.560
Comisiones y gastos bancarios	6.731.191	150.573	167.822	305.466	148.412	772.273	11%	5.958.918
Viáticos y gastos de viaje	46.240.000	4.475.590	5.057.461	6.758.046	8.543.463	24.834.561	54%	21.405.439
Alquiler maquinaria y equipo	16.686.000	1.981.816	6.231.986	3.729.444	3.986.438	15.929.684	95%	756.316
Aseo vigilancia y servicios públicos	1.133.000	360.212	317.763	208.710	167.078	1.053.763	93%	79.237
Arrendos	28.272.642	0	14.136.318	7.068.044	7.068.280	28.272.642	100%	0
Sistematización	128.404.451	15.658.554	15.452.034	21.958.725	35.858.236	88.927.549	69%	39.476.902
Cuota de control fiscal	51.146.570	0	0	45.025.630	0	45.025.630	88%	6.120.940
Comité Directivo	6.875.447	0	2.478.695	883.128	3.513.624	6.875.447	100%	0
Subtotal gastos personales y generales	943.828.603	123.677.120	163.917.186	172.484.479	165.858.252	625.937.037	66%	317.891.566
Contraprestación por administración	3.681.472.713	664.938.086	816.996.003	636.596.433	1.667.212.527	3.785.743.049	103%	-104.270.336
Inversión								
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	3.532.878.568	762.780.599	923.365.986	923.365.986	690.946.869	3.300.459.440	93%	232.419.128
Modelos de competitividad y costos	568.512.674	122.747.054	148.588.539	148.588.539	47.855.108	467.779.240	82%	100.733.434
Oportunidades y riesgos del sector	286.660.645	61.892.640	74.922.669	74.922.669	74.922.667	286.660.645	100%	0
Información estadística sectorial	432.717.371	93.427.614	113.096.586	113.096.586	113.096.585	432.717.371	100%	0
Centro documentación e información palmero	592.990.628	128.032.067	154.986.186	154.986.186	154.986.189	592.990.628	100%	0
Gestión ambiental sectorial	724.228.405	156.367.496	189.286.968	189.286.968	98.272.353	633.213.785	87%	91.014.620
Gestión para la responsabilidad social	554.579.007	119.738.649	144.946.785	144.946.785	104.275.714	513.907.933	93%	40.671.074
Actualización del catastro palmero	373.189.838	80.575.079	97.538.253	97.538.253	97.538.253	373.189.838	100%	0
Investigación e innovación tecnológica	16.271.686.417	4.067.921.604	4.067.921.604	4.067.921.603	3.726.154.177	15.929.918.989	98%	341.767.428
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1.763.422.959	440.855.740	440.855.740	440.855.739	440.114.364	1.762.681.583	100%	741.376
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	1.261.503.039	315.375.760	315.375.760	315.375.759	303.014.866	1.249.142.145	99%	12.360.894
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.389.683.428	347.420.857	347.420.857	347.420.856	345.242.350	1.387.504.920	100%	2.178.508
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.404.814.553	351.203.638	351.203.638	351.203.637	234.341.924	1.287.952.838	92%	116.861.715

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2015

Pág. 2

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2015	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado	% de Ejecución	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.224.078.240	306.019.560	306.019.560	306.019.560	252.821.577	1.170.880.257	96%	53.197.983
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	2.853.047.954	713.261.989	713.261.989	713.261.989	710.230.588	2.850.016.554	100%	3.031.400
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.251.882.902	312.970.726	312.970.726	312.970.726	221.198.034	1.160.110.211	93%	91.772.691
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1.160.634.182	290.158.546	290.158.546	290.158.546	286.464.058	1.156.939.695	100%	3.694.487
Mecanización agrícola	125.493.497	31.373.374	31.373.374	31.373.374	30.202.620	124.322.742	99%	1.170.755
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	833.831.474	208.457.869	208.457.869	208.457.869	206.587.347	831.960.953	100%	1.870.521
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	573.514.987	143.378.747	143.378.747	143.378.747	143.378.747	573.514.987	100%	0
Biorefinería y sostenibilidad	675.596.252	168.899.063	168.899.063	168.899.063	168.899.063	675.596.252	100%	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	966.551.948	241.637.987	241.637.987	241.637.987	234.111.898	959.025.859	99%	7.526.089
Economía y biometría	787.631.002	196.907.751	196.907.751	196.907.751	149.546.739	740.269.991	94%	47.361.011
Gestión comercial estratégica	2.392.781.476	521.915.694	612.021.924	612.021.924	630.571.289	2.376.530.831	99%	16.250.645
Comercialización sectorial e inteligencia de mercados	1.342.135.648	289.779.287	350.785.452	350.785.452	350.785.457	1.342.135.648	100%	0
Promoción de nuevos productos y usos	675.001.452	138.225.313	167.325.378	167.325.378	188.625.354	661.501.423	98%	13.500.029
Salud y nutrición humana	375.644.376	93.911.094	93.911.094	93.911.094	91.160.478	372.893.760	99%	2.750.616
Extensión y apoyo a la asistencia técnica	6.508.159.249	1.627.039.812	1.627.039.812	1.627.039.812	1.624.378.851	6.505.498.288	100%	2.660.961
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	3.323.267.387	830.816.847	830.816.847	830.816.847	830.816.847	3.323.267.387	100%	0
Formación a través de terceros	754.226.682	188.556.671	188.556.671	188.556.671	185.895.709	751.565.721	100%	2.660.961
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	1.061.898.509	265.474.627	265.474.627	265.474.627	265.474.628	1.061.898.509	100%	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	1.368.766.671	342.191.668	342.191.668	342.191.668	342.191.668	1.368.766.671	100%	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	2.513.973.161	521.198.750	730.924.804	630.924.804	630.924.803	2.513.973.161	100%	0
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	1.688.991.249	364.668.565	441.440.895	441.440.895	441.440.894	1.688.991.249	100%	0
Registro Nacional Palmicultor	50.000.000	10.795.455	13.068.183	13.068.183	13.068.179	50.000.000	100%	0
Publicaciones sectoriales	207.532.000	44.808.044	54.241.317	54.241.317	54.241.322	207.532.000	100%	0
XLIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	100.000.000	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100%	0
Gestión de infraestructura regional de interés sectorial	467.449.912	100.926.686	122.174.409	122.174.409	122.174.408	467.449.912	100%	0
TOTAL INVERSIÓN	31.219.478.871	7.500.856.459	7.961.274.130	7.861.274.130	7.302.975.989	30.626.380.709	98%	593.098.162
TOTAL EGRESOS	35.844.780.187	8.289.471.665	8.942.187.320	8.670.355.042	9.136.046.768	35.038.060.795	98%	806.719.392
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	5.068.056.904	759.282.374	305.936.915	2.283.222.842	13.749.267	3.362.191.397		1.705.865.507
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	3.094.490.492					3.094.490.492		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	8.162.547.396					6.456.681.889		

Resumen inversión por ejecutor

CENIPALMA	23.155.490.042	5.788.872.510	5.788.872.510	5.788.872.510	5.441.693.506	22.808.311.037		347.179.005
FEDEPALMA	8.063.988.829	1.711.983.949	2.172.401.620	2.072.401.620	1.861.282.483	7.818.069.672		245.919.157
TOTAL	31.219.478.871	7.500.856.459	7.961.274.130	7.861.274.130	7.302.975.989	30.626.380.709		593.098.162