

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2016

Pág. 1

(1/2)

| Rubro presupuestal | Presupuesto 2016 | Cierre I trimestre | Cierre II trimestre | Cierre III Trimestre | Cierre IV trimestre | Ejecutado | Saldo |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| Superávit de vigencias anteriores | 6.456.681.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.456.681.889 |
| Cuota Fomento Palmero | 41.289.702.000 | 9.924.239.767 | 9.637.825.669 | 9.551.362.116 | 9.571.240.502 | 38.684.668.054 | 2.605.033.946 |
| Intereses de mora cuota de fomento, sanciones | 1.022.529.504 | 296.645.295 | 67.224.534 | 62.647.798 | 125.107.517 | 551.625.144 | 470.904.360 |
| Rendimientos financieros | 39.706.107 | 28.762.829 | 69.832.957 | 76.975.017 | 55.774.237 | 231.345.040 | -191.638.933 |
| Recuperación de gastos | 0 | -4.005.454 | 74 | -254.720 | -3.762 | -4.263.862 | 4.263.862 |
| TOTAL INGRESO | 48.808.619.500 | 10.245.642.437 | 9.774.883.234 | 9.690.730.211 | 9.752.118.494 | 39.463.374.377 | 9.345.245.123 |
| EGRESOS | | | | | | | |
| Servicios personales | 829.494.087 | 56.144.167 | 75.561.395 | 71.366.128 | 83.071.370 | 285.142.050 | 544.362.037 |
| Sueldos | 173.770.761 | 38.519.940 | 45.903.590 | 41.771.460 | 44.169.031 | 170.364.021 | 3.406.740 |
| Vacaciones | 9.051.777 | 1.201.730 | 2.161.675 | 2.080.092 | 3.608.280 | 9.051.777 | 0 |
| Prima legal | 11.063.745 | 0 | 5.337.622 | 2.722.650 | 2.913.804 | 10.974.076 | 89.669 |
| Cesantías | 11.063.745 | 0 | 2.900.848 | 2.722.650 | 5.171.467 | 10.794.965 | 268.780 |
| Intereses/ Cesantías | 1.328.449 | 0 | 250.384 | 316.502 | 586.903 | 1.153.789 | 174.660 |
| Seguros y/o fondos privados | 34.607.348 | 7.882.083 | 9.257.142 | 8.663.761 | 8.589.331 | 34.392.317 | 215.031 |
| Cajas de compensación | 6.507.783 | 1.425.000 | 1.711.240 | 1.603.256 | 1.739.760 | 6.479.256 | 28.527 |
| Aportes ICBF SENA | 8.134.479 | 1.781.220 | 2.138.710 | 2.003.850 | 2.156.610 | 8.080.390 | 54.089 |
| Honorarios | 573.966.000 | 4.334.184 | 5.900.184 | 9.480.907 | 14.136.184 | 33.851.459 | 540.114.541 |
| Gastos generales | 456.067.270 | 35.534.451 | 47.161.294 | 129.088.575 | 125.377.187 | 337.161.507 | 118.905.763 |
| Materiales y suministros | 2.793.720 | 915.165 | 294.617 | 280.495 | 932.495 | 2.422.772 | 370.948 |
| Transportes fletes y acarreo | 4.786.668 | 127.850 | 156.775 | 322.100 | 952.990 | 1.559.715 | 3.226.953 |
| Capacitación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seguros, impuestos y gastos legales | 148.972.726 | 22.629.839 | 25.903.693 | 25.915.435 | 32.442.334 | 106.891.301 | 42.081.426 |
| Comisiones y gastos bancarios | 7.137.082 | 199.092 | 224.233 | 318.023 | 467.150 | 1.208.498 | 5.928.584 |
| Viáticos y gastos de viaje | 49.600.000 | 3.869.285 | 7.338.889 | 4.340.262 | 11.826.136 | 27.374.572 | 22.225.428 |
| Alquiler maquinaria y equipo | 16.631.762 | 1.933.616 | 2.094.282 | 6.930.404 | 3.802.795 | 14.761.097 | 1.870.665 |
| Aseo vigilancia y servicios públicos | 1.038.486 | 228.882 | 169.632 | 183.756 | 233.024 | 815.294 | 223.192 |
| Arrendos | 30.140.310 | 0 | 0 | 22.197.120 | 7.943.190 | 30.140.310 | 0 |
| Sistematización | 134.011.370 | 5.630.722 | 9.010.711 | 14.171.395 | 63.168.785 | 91.981.613 | 42.029.757 |
| Cuota de control fiscal | 52.230.708 | 0 | 0 | 51.281.897 | 0 | 51.281.897 | 948.811 |
| Comité Directivo | 8.724.438 | 0 | 1.968.462 | 3.147.688 | 3.608.288 | 8.724.438 | 0 |
| Subtotal gastos personales y generales | 1.285.561.357 | 90.678.608 | 122.722.689 | 200.453.703 | 208.448.557 | 622.303.557 | 663.257.800 |
| Contraprestación por administración | 4.128.970.200 | 1.062.470.734 | 1.000.703.394 | 961.621.213 | 973.601.441 | 3.998.196.782 | 130.773.418 |
| Inversión | | | | | | | |
| Planeación sectorial y desarrollo sostenible | 3.758.100.000 | 746.419.998 | 752.920.000 | 752.920.000 | 1.418.435.815 | 3.670.695.813 | 87.404.187 |
| Análisis de información económica y gestión de políticas públicas en materia económica | 843.800.000 | 167.600.000 | 169.050.000 | 169.050.000 | 336.872.643 | 842.572.643 | 1.227.357 |
| Gestión ambiental sectorial | 781.500.000 | 155.220.000 | 158.570.000 | 158.570.000 | 313.140.000 | 781.500.000 | 0 |
| Gestión para la responsabilidad social sectorial | 667.500.000 | 132.579.999 | 133.730.000 | 133.730.000 | 267.460.001 | 667.500.000 | 0 |
| Actualización y gestión de la información sectorial | 1.465.300.000 | 291.019.999 | 293.570.000 | 293.570.000 | 500.963.171 | 1.379.123.170 | 86.176.830 |
| Investigación e innovación tecnológica | 18.427.978.000 | 4.311.875.000 | 4.902.114.000 | 4.606.994.500 | 4.191.173.280 | 18.012.156.780 | 415.821.220 |
| Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia | 1.937.900.000 | 481.125.000 | 487.825.000 | 484.475.000 | 484.235.032 | 1.937.660.032 | 239.968 |
| 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 | 1.463.075.000 | 346.775.000 | 384.762.500 | 365.768.750 | 365.713.212 | 1.463.019.462 | 55.538 |
| Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite | 1.486.500.000 | 369.050.000 | 374.200.000 | 371.625.000 | 252.942.283 | 1.367.817.283 | 118.682.717 |
| Producción de materiales mejorados de palma de aceite | 1.658.925.000 | 367.750.000 | 461.712.500 | 414.731.250 | 390.994.134 | 1.635.187.884 | 23.737.116 |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2016

Pág. 2

ANEXO (2/2)

| Rubro presupuestal | Presupuesto 2016 | 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 | 1.235.200.000 | 306.650.000 | 310.950.000 | 308.800.000 | 285.215.050 | 1.211.615.050 | 23.584.950 |
| Investigación en enfermedades de la palma de aceite | 3.323.803.000 | 787.200.000 | 874.701.500 | 830.950.750 | 621.236.247 | 3.114.088.497 | 209.714.503 |
| Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas | 1.200.700.000 | 298.100.000 | 302.250.000 | 300.175.000 | 299.769.592 | 1.200.294.592 | 405.408 |
| Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma | 1.582.087.000 | 297.350.000 | 493.693.500 | 395.521.750 | 395.382.342 | 1.581.947.592 | 139.408 |
| Mecanización agrícola | 178.513.000 | 33.250.000 | 56.006.500 | 44.628.250 | 44.628.250 | 178.513.000 | 0 |
| Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite | 890.100.000 | 220.975.000 | 224.075.000 | 222.525.000 | 222.525.000 | 890.100.000 | 0 |
| Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite | 745.700.000 | 185.125.000 | 187.725.000 | 186.425.000 | 186.379.230 | 745.654.230 | 45.770 |
| Biorefinería y sostenibilidad | 666.525.000 | 152.100.000 | 181.162.500 | 166.631.250 | 166.446.966 | 666.340.716 | 184.284 |
| Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite | 1.168.396.000 | 256.550.000 | 327.648.000 | 292.099.000 | 292.099.000 | 1.168.396.000 | 0 |
| Economía y biometría | 890.554.000 | 209.875.000 | 235.402.000 | 222.638.500 | 183.606.942 | 851.522.442 | 39.031.558 |
| Gestión comercial estratégica | 2.893.595.000 | 518.395.000 | 523.445.000 | 522.745.000 | 1.095.817.481 | 2.660.402.481 | 233.192.519 |
| Inteligencia de mercados, promoción de políticas y defensa comercial | 1.560.800.000 | 276.440.000 | 278.840.000 | 278.840.000 | 631.021.454 | 1.465.141.454 | 95.658.546 |
| Desarrollo y promoción de nuevos productos y usos de los aceites de palma y sus derivados | 718.400.000 | 142.880.000 | 143.930.000 | 143.930.000 | 271.074.011 | 701.614.011 | 16.785.989 |
| Mercadeo estratégico para promover el consumo de los aceites de palma | 194.495.000 | 0 | 0 | 0 | 95.740.250 | 95.740.250 | 98.754.750 |
| Promoción de los aceites de palma para el consumo humano (Salud y nutrición humana) | 419.900.000 | 99.275.000 | 100.675.000 | 99.975.000 | 97.981.766 | 397.906.766 | 21.993.234 |
| Extensión y apoyo a la asistencia técnica | 7.480.676.000 | 1.725.050.000 | 2.015.288.000 | 1.870.169.000 | 1.846.838.768 | 7.457.345.768 | 23.330.232 |
| Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica | 4.087.352.000 | 947.725.000 | 1.095.951.000 | 1.021.838.000 | 1.005.745.910 | 4.071.259.910 | 16.092.090 |
| Formación a través de terceros | 715.117.000 | 140.150.000 | 217.408.500 | 178.779.250 | 178.779.250 | 715.117.000 | 0 |
| Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS | 1.151.197.000 | 277.175.000 | 298.423.500 | 287.799.250 | 284.081.156 | 1.147.478.906 | 3.718.094 |
| Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite | 1.527.010.000 | 360.000.000 | 403.505.000 | 381.752.500 | 378.232.452 | 1.523.489.952 | 3.520.048 |
| Programa sectorial de difusión e infraestructura regional | 3.341.160.000 | 536.659.999 | 541.335.079 | 669.167.000 | 1.518.075.583 | 3.265.237.661 | 75.922.339 |
| Difusión del desarrollo de programas sectoriales, seguimiento y gestión de la imagen sectorial | 2.050.400.000 | 407.239.999 | 410.790.070 | 410.790.000 | 788.667.342 | 2.017.487.411 | 32.912.589 |
| La palma de aceite y la agroindustria como modelo de desarrollo | 639.160.000 | 0 | 0 | 127.832.000 | 468.318.250 | 596.150.250 | 43.009.750 |
| Mecanismos de participación y rendición de cuentas en la parafiscalidad del sector palmero | 160.100.000 | 31.800.000 | 32.074.999 | 32.075.000 | 64.150.001 | 160.100.000 | 0 |
| Gestión para mejorar la competitividad regional y el fortalecimiento de las capacidades regionales | 491.500.000 | 97.620.000 | 98.470.010 | 98.470.000 | 196.939.990 | 491.500.000 | 0 |
| TOTAL INVERSIÓN | 35.901.509.000 | 7.838.399.997 | 8.735.102.079 | 8.421.995.500 | 10.070.340.927 | 35.065.838.503 | 835.670.497 |
| TOTAL EGRESOS | 41.316.040.557 | 8.991.549.339 | 9.858.528.162 | 9.683.970.416 | 11.252.290.925 | 39.686.338.842 | 1.629.701.715 |
| RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA | 1.035.897.054 | 1.254.093.098 | -83.644.928 | 106.759.795 | -1.500.172.430 | -222.964.466 | 7.715.543.408 |
| RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES | 6.456.681.889 | | | | | 6.456.681.889 | |
| RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS | 7.492.678.943 | | | | | 6.233.717.424 | |

Resumen inversión por ejecutor

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| CENIPALMA | 26.328.554.000 | 6.136.200.000 | 7.018.077.000 | 6.577.138.500 | 6.135.993.814 | 25.867.409.314 | 461.144.686 |
| FEDEPALMA | 9.572.955.000 | 1.702.199.997 | 1.717.025.079 | 1.844.857.000 | 3.934.347.113 | 9.198.429.189 | 374.525.811 |
| TOTAL | 35.901.509.000 | 7.838.399.997 | 8.735.102.079 | 8.421.995.500 | 10.070.340.927 | 35.065.838.503 | 835.670.497 |