

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2019

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2019	Ejecución I Trimestre	Ejecución II trimestre	Ejecución III trimestre	Apropiación IV trimestre	Ejecutado	% Ejecución	Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	15.276.406.585	0	0	0	0		100%	0
Cuota Fomento Palmero	46.790.559.000	13.561.695.722	11.790.132.487	9.017.517.136	8.553.892.649	42.923.237.994	92%	3.867.321.006
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	703.194.808	103.608.884	219.881.407	118.904.193	51.533.967	493.928.451	70%	209.266.357
Rendimientos financieros	535.818.126	92.636.679	8.399.451	30.916.814	65.052.781	197.005.726	37%	338.812.401
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	4.673.438	-307.746	-694.907	135	38.116	-964.402	-21%	5.637.840
TOTAL INGRESO	63.310.651.957	13.757.633.539	12.017.718.438	9.167.338.278	8.670.517.513	43.613.207.768	93%	4.421.037.604
EGRESOS								
Servicios personales	436.605.400	67.664.230	79.961.535	99.564.996	76.330.822	323.521.583	74%	113.083.817
Sueldos	221.552.980	45.670.433	55.307.031	52.295.614	48.228.970	201.502.048	91%	20.050.932
Vacaciones	11.127.620	2.175.010	2.088.699	2.238.893	4.374.207	10.876.809	98%	250.811
Prima legal	13.560.770	2.864.423	3.167.500	3.210.487	3.190.313	12.432.723	92%	1.128.047
Cesantías	13.560.770	3.067.237	3.167.500	3.200.399	3.200.399	12.635.535	93%	925.235
Intereses/ Cesantías	1.627.290	91.145	252.905	429.472	604.396	1.377.918	85%	249.372
Seguros y/o fondos privados	42.154.300	10.000.682	10.379.190	10.468.281	10.410.358	41.258.511	98%	895.789
Cajas de compensación	7.878.190	1.686.600	1.860.240	1.864.350	1.968.750	7.379.940	94%	498.250
Aportes ICBF SENA	9.847.740	2.108.700	2.325.630	2.330.700	2.461.350	9.226.380	94%	621.360
Honorarios	115.295.740	0	1.412.840	23.528.800	1.892.079	28.831.719	23%	88.464.021
Gastos generales	614.671.976	49.927.811	98.884.167	143.579.555	232.490.960	524.882.483	85%	89.789.493
Materiales y suministros	3.187.150	337.338	53.800	485.526	417.631	1.294.295	41%	1.892.855
Transportes fletes y acarreos	10.706.900	782.487	598.896	754.567	424.112	2.560.062	24%	8.146.838
Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	0	0%	3.000.000
Seguros, impuestos y gastos legales	187.589.937	37.837.009	37.811.833	38.147.235	27.436.037	141.232.114	75%	46.357.823
Comisiones y gastos bancarios	8.142.180	245.759	469.199	262.559	238.224	1.215.741	15%	6.926.439
Viáticos y gastos de viaje	64.000.000	9.480.603	11.603.032	17.093.850	14.120.342	52.297.827	82%	11.702.173
Alquiler maquinaria y equipo	8.826.064	1.038.007	1.577.993	3.546.101	2.663.963	8.826.064	100%	0
Aseo vigilancia y servicios públicos	2.580.059	206.608	948.226	394.594	1.030.631	2.580.059	100%	0
Arrendos	49.839.330	0	0	36.940.428	12.313.479	49.253.907	99%	585.423
Sistematización	178.151.165	0	44.428.300	44.428.300	88.856.600	177.713.200	100%	437.965
Cuota de control fiscal	06.340.691	0	0	0	01.501.900	01.501.900	94%	4.750.791
Comité Directivo	12.308.500	0	1.392.888	1.526.395	3.408.031	6.327.314	51%	5.981.186
Subtotal gastos personales y generales	1.051.277.376	117.592.041	178.845.702	243.144.551	308.821.772	848.404.066	81%	202.873.310
Contraprestación por administración	4.679.055.900	1.146.900.333	1.317.598.874	969.251.249	955.605.669	4.389.356.125	94%	289.699.775
Inversión								
Programa para mejorar el estatus fitosanitario	16.774.495.000	4.545.986.250	4.545.986.250	4.545.986.250	2.670.775.874	16.308.734.624	97%	465.760.376
Sanidad de la palma	7.979.738.000	2.190.622.500	2.190.622.500	2.190.622.500	1.176.385.258	7.748.252.758	97%	231.485.242
Mejoramiento genético de la palma	8.794.757.000	2.355.363.750	2.355.363.750	2.355.363.750	1.494.390.616	8.560.481.866	97%	234.275.134
Programa para incrementar la productividad	15.688.893.000	4.131.338.500	4.131.338.500	4.131.338.500	3.085.441.340	15.479.456.840	99%	109.436.160
Productividad de la palma	5.019.602.000	1.341.220.750	1.341.220.750	1.341.220.750	927.792.702	4.951.454.952	99%	68.147.048
Extensión	10.569.291.000	2.790.117.750	2.790.117.750	2.790.117.750	2.157.648.638	10.528.001.888	100%	41.289.112
Programa para optimizar la rentabilidad palmera	7.061.366.000	1.711.820.950	1.711.820.950	1.711.820.950	1.667.118.223	6.802.581.073	96%	258.784.927
Valor Agregado	2.616.749.000	749.615.750	749.615.750	749.615.750	233.104.732	2.481.951.982	95%	134.797.018
Mercadeo Estratégico	3.056.540.000	661.883.200	661.883.200	661.883.200	989.986.392	2.975.635.992	97%	80.904.008
Gestión y defensa comercial	1.388.077.000	300.322.000	300.322.000	300.322.000	444.027.099	1.344.993.099	97%	43.083.901
Programa para consolidar una palmicultura sostenible	2.968.627.000	643.757.000	643.757.000	643.757.000	838.990.457	2.770.261.457	93%	198.365.543
Promoción y gestión para una palmicultura sostenible	2.968.627.000	643.757.000	643.757.000	643.757.000	838.990.457	2.770.261.457	93%	198.365.543
Programa sectorial de difusión y competitividad	6.340.758.000	1.359.364.400	1.359.364.400	1.359.364.400	1.429.788.800	5.507.882.000	87%	832.876.000
Gestión para mejorar la competitividad sectorial	6.340.758.000	1.359.364.400	1.359.364.400	1.359.364.400	1.429.788.800	5.507.882.000	87%	832.876.000
TOTAL INVERSIÓN	48.734.139.000	12.392.267.100	12.392.267.100	12.392.267.100	9.692.114.694	46.868.915.994	96%	1.865.223.006
TOTAL EGRESOS	54.464.472.276	13.656.759.474	13.888.711.676	13.604.662.900	10.956.542.134	52.106.676.184	96%	2.357.796.091
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-6.430.226.904	100.874.065	-1.870.993.238	-4.437.324.622	-2.286.024.621	-8.493.468.416	132%	-2.063.241.612
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	15.276.406.585					15.276.406.585	100%	0
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	8.846.179.681					6.782.938.169	77%	2.063.241.512