

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DEL FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2020

Pág. 1

Rubro presupuestal	Presupuesto 2020	Ejecución I Trimestre	Ejecución II trimestre	Ejecución III trimestre	Ejecución IV trimestre	Ejecutado	% de Ejecución	Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	6.782.938.169	0	0	0				6.782.938.169
Cuota Fomento Palmero	50.975.839.000	15.615.845.659	14.771.351.288	11.865.284.006	10.247.567.088	52.500.048.041	103,0%	-1.524.209.041
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	725.697.000	138.411.944	174.897.249	138.482.553	96.607.627	548.399.373	75,6%	177.297.627
Rendimientos financieros	338.976.568	8.028.779	14.810.421	13.118.745	4.054.758	40.012.703	11,8%	298.963.865
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	2.000.000	35.555	-651.714	-2.227	11.605.419	10.987.033	549,4%	-8.987.033
TOTAL INGRESO	58.825.450.737	16.762.321.937	14.960.407.244	12.016.883.077	10.359.834.892	53.099.447.150	90,3%	5.726.003.587
EGRESOS								
Servicios personales	452.953.000	73.454.029	81.403.535	90.193.796	78.907.349	323.958.709	71,5%	128.994.291
Sueldos	230.072.000	50.437.500	56.314.178	53.626.842	51.546.643	211.925.163	92,1%	18.146.837
Vacaciones	10.456.000	2.110.393	2.546.014	2.122.001	3.668.176	10.446.584	99,9%	9.416
Prima legal	14.020.000	3.200.391	3.443.698	3.184.850	3.178.551	13.007.490	92,8%	1.012.510
Cesantías	14.020.000	3.200.399	3.443.701	3.184.850	3.178.552	13.007.502	92,8%	1.012.498
Intereses/ Cesantías	1.682.000	96.017	294.988	423.703	496.492	1.311.200	78,0%	370.800
Seguros y/o fondos privados	43.581.000	10.432.679	10.820.250	10.126.380	10.128.360	41.507.669	95,2%	2.073.331
Cajas de compensación	8.145.000	1.767.300	2.017.950	1.907.610	2.030.310	7.723.170	94,8%	421.830
Aportes ICBF-SENA	10.181.000	2.209.350	2.522.756	2.384.760	2.538.265	9.655.131	94,8%	525.869
Honorarios	120.796.000	0	0	13.232.800	2.142.000	15.374.800	12,7%	105.421.200
Gastos generales	591.997.200	43.927.266	69.889.049	141.681.064	247.674.547	503.171.926	85,0%	88.825.274
Materiales y suministros	8.490.000	16.014	0	0	3.660	19.674	0,2%	8.470.326
Transportes fletes y acarreos	6.192.000	508.908	29.948	0	0	538.856	8,7%	5.653.144
Capacitación	3.096.000	0	0	0	0	0	0,0%	3.096.000
Seguros, impuestos y gastos legales	149.374.000	36.346.627	42.214.201	35.332.123	35.480.598	149.373.549	100,0%	451
Comisiones y gastos bancarios	5.616.700	114.250	19.680	52.897	280.855	467.482	8,3%	5.149.218
Viáticos y gastos de viaje	43.616.215	4.854.193	1.182.075	1.337.155	1.081.253	8.454.676	19,4%	35.161.539
Alquiler maquinaria y equipo	14.103.500	1.858.248	4.896.052	3.362.450	3.662.483	13.779.233	97,7%	324.267
Aseo vigilancia y servicios públicos	2.211.900	229.026	917.251	502.149	563.027	2.211.453	100,0%	447
Arrendos	51.213.100	0	20.629.842	10.314.921	10.314.920	41.259.683	80,6%	9.953.417
Sistematización	190.022.800	0	0	90.779.369	90.779.366	181.558.735	95,5%	8.464.065
Cuota de control fiscal	105.358.585	0	0	0	105.358.585	105.358.585	100,0%	0
Comité Directivo	12.702.400	0	0	0	150.000	150.000	1,2%	12.552.400
Subtotal gastos personales y generales	1.044.950.200	117.381.295	151.292.584	231.874.860	326.581.896	827.130.635	79,2%	217.819.565
Contraprestación por administración	5.097.583.900	1.092.426.311	1.609.142.934	1.346.199.716	1.134.955.514	5.182.724.475	101,7%	-85.140.575
Inversión								
Programa para mejorar el estatus fitosanitario	16.332.957.000	4.083.239.250	4.083.239.250	4.083.239.250	2.734.247.736	14.983.965.486	91,7%	1.348.991.514
Salud de la palma	7.579.867.000	1.894.966.750	1.894.966.750	1.894.966.750	1.018.896.807	6.703.797.057	88,4%	876.069.943
Mejoramiento genético de la palma	8.753.090.000	2.188.272.500	2.188.272.500	2.188.272.500	1.715.350.929	8.280.168.429	94,6%	472.921.571
Programa para incrementar la productividad	16.412.019.000	4.103.004.750	4.103.004.750	4.103.004.750	2.690.390.856	14.999.405.106	91,4%	1.412.613.894
Productividad de la palma	4.681.368.000	1.170.342.000	1.170.342.000	1.170.342.000	850.886.511	4.361.912.511	93,2%	319.455.489
Extensión	7.103.040.000	1.775.760.000	1.775.760.000	1.775.760.000	1.077.724.955	6.405.004.955	90,2%	698.035.045
Asistencia técnica a través de los núcleos palmeros	4.627.611.000	1.156.902.750	1.156.902.750	1.156.902.750	761.779.390	4.232.487.640	91,5%	395.123.360
Programa para optimizar la rentabilidad palmera	4.542.972.000	1.020.569.800	1.020.569.800	1.020.569.800	938.615.009	4.000.324.409	88,1%	542.647.591
Valor Agregado	2.239.508.000	559.877.000	559.877.000	559.877.000	348.794.715	2.028.425.715	90,6%	211.082.285
Mercadeo Estratégico	988.159.000	197.631.800	197.631.800	197.631.800	241.871.959	834.767.359	84,5%	153.391.641
Gestión y defensa comercial	1.315.305.000	263.061.000	263.061.000	263.061.000	347.948.335	1.137.131.335	86,5%	178.173.665
Programa para consolidar una palmicultura sostenible	3.016.191.000	603.238.200	603.238.200	603.238.200	912.721.058	2.722.435.658	90,3%	293.755.342
Promoción y gestión para una palmicultura sostenible	3.016.191.000	603.238.200	603.238.200	603.238.200	912.721.058	2.722.435.658	90,3%	293.755.342
Programa sectorial de difusión y competitividad	5.971.978.000	1.194.395.600	1.194.395.600	1.194.395.600	1.045.872.817	4.629.059.617	77,5%	1.342.918.383
Gestión para mejorar la competitividad sectorial	5.971.978.000	1.194.395.600	1.194.395.600	1.194.395.600	1.045.872.817	4.629.059.617	77,5%	1.342.918.383
TOTAL INVERSIÓN	46.276.117.000	11.004.447.600	11.004.447.600	11.004.447.600	8.321.847.476	41.335.190.276	89,3%	4.940.926.724
TOTAL EGRESOS	52.418.651.100	12.214.255.206	12.764.883.118	12.582.522.176	9.783.384.886	47.345.045.386	90,3%	5.073.605.714
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-376.138.532	3.548.066.731	2.195.524.126	-565.639.099	576.450.006	5.754.401.764	1529,9%	652.397.873
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	6.782.938.169					6.782.938.169	100,0%	
Deterioro cuentas por cobrar						183.419.357		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	6.406.799.637					12.353.920.576	192,8%	