

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DEL FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2023

Pág. 1

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2023	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV Trimestre	Ejecutado	% de ejecución	Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	107.509.683.036	0	0	0	0	0	0%	107.509.683.036
Cuota Fomento Palmero	132.671.837.000	40.488.930.481	33.994.427.097	29.229.555.106	27.279.383.620	130.992.296.304	98,7%	1.679.540.696
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	509.466.000	120.195.306	15.939.089	124.506.063	191.587.161	452.227.619	88,8%	57.238.381
Rendimientos financieros	13.754.945.000	3.721.464.286	3.005.526.049	3.956.124.205	4.599.476.328	15.282.590.869	111,1%	-1.527.645.869
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	-17.640.103	-127.455	-17.672.044	159.396	372	-17.639.731	100,0%	-372
TOTAL INGRESO	254.428.290.933	44.330.462.618	36.998.220.191	33.310.344.770	32.070.447.481	146.709.475.061	57,7%	107.718.815.873
EGRESOS								
Servicios personales	553.611.000	86.683.777	89.699.375	91.148.744	108.052.521	375.584.417	67,8%	178.026.583
Sueldos	289.921.034	48.276.101	60.073.431	62.097.683	62.091.401	232.538.616	80,2%	57.382.418
Vacaciones	12.748.966	2.341.587	3.891.913	2.569.748	3.945.718	12.748.966	100,0%	0
Prima legal	18.971.000	2.839.647	3.499.404	3.827.833	3.814.649	13.981.533	73,7%	4.989.467
Cesantías	18.971.000	2.839.647	3.392.755	3.827.832	3.814.652	13.874.886	73,1%	5.096.114
Intereses/ Cesantías	2.276.000	83.937	254.696	462.678	621.262	1.422.573	62,5%	853.427
Seguros y/o fondos privados	58.371.000	9.627.390	11.721.690	12.459.720	11.911.206	45.720.006	78,3%	12.650.994
Cajas de compensación	10.868.000	1.758.030	2.170.320	2.266.470	2.343.270	8.538.090	78,6%	2.329.910
Aportes ICBF SENA	13.584.000	2.197.920	2.802.916	2.833.530	3.117.630	10.951.996	80,6%	2.632.004
Honorarios	127.900.000	16.719.518	1.892.250	803.250	16.392.733	35.807.751	28,0%	92.092.249
Gastos generales	943.834.700	68.992.719	293.200.973	176.117.065	355.852.981	894.163.738	94,7%	49.670.962
Materiales y suministros	4.697.200	682.935	128.292	6.480	358.932	1.176.639	25,0%	3.520.561
Transportes fletes y acarreo	1.645.000	36.287	19.387	34.896	38.941	129.511	7,9%	1.515.489
Capacitación	1.792.000	0	0	0	0	0	0,0%	1.792.000
Seguros, impuestos y gastos legales	292.889.580	65.236.684	95.824.936	65.512.912	66.315.048	292.889.580	100,0%	0
Comisiones y gastos bancarios	2.609.084	34.069	1.059.751	39.648	1.475.616	2.609.084	100,0%	0
Viáticos y gastos de viaje	51.700.000	1.615.692	3.220.962	12.921.419	20.449.653	38.207.726	73,9%	13.492.274
Alquiler maquinaria y equipo	12.691.000	672.124	2.282.904	1.205.845	1.121.022	5.281.895	41,6%	7.409.105
Aseo vigilancia y servicios públicos	2.586.000	714.928	560.834	582.069	522.023	2.379.854	92,0%	206.146
Arrendos	49.772.000	0	24.885.756	12.442.878	12.442.878	49.771.512	100,0%	488
Sistematización	342.476.744	0	165.218.151	82.609.076	82.609.076	330.436.303	96,5%	12.040.441
Cuota de control fiscal	160.976.092	0	0	0	160.976.092	160.976.092	100,0%	0
Reuniones y talleres de difusión	11.500.000	0	0	0	8.923.400	8.923.400	77,6%	2.576.600
Comité Directivo	8.500.000	0	0	761.842	620.300	1.382.142	16,3%	7.117.858
Subtotal gastos personales y generales	1.497.445.700	155.676.496	382.900.348	267.265.809	463.905.502	1.269.748.155	84,8%	227.697.545
Contraprestación por administración	13.267.183.700	3.665.332.023	3.921.385.650	2.729.884.486	2.885.093.820	13.201.695.979	99,5%	65.487.721
Inversión								
Programa para mejorar el estatus filosanitario	43.981.200.000	10.941.132.870	11.013.355.701	11.013.355.701	5.611.683.948	38.579.528.220	87,7%	5.401.671.780
Investigación en la Agroindustria de la Palma de Aceite	40.635.046.000	10.113.043.770	10.174.000.701	10.174.000.701	5.825.511.903	36.286.557.075	89,3%	4.348.488.925
Prevalencia IML	3.346.154.000	828.089.100	839.355.000	839.355.000	-213.827.955	2.292.971.145	68,5%	1.053.182.855
Programa para incrementar la productividad	21.282.413.000	5.292.525.000	5.329.962.390	5.329.962.390	4.229.387.305	20.181.837.085	94,8%	1.100.575.915
Extensión	10.560.432.000	2.630.121.000	2.643.437.970	2.643.437.970	2.105.495.747	10.022.492.687	94,9%	537.939.313
Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica para el Sector Palmero	10.721.981.000	2.662.404.000	2.686.524.420	2.686.524.420	2.123.891.558	10.159.344.398	94,8%	562.636.602
Programa para optimizar la rentabilidad palmera	12.134.595.000	2.207.780.800	2.226.999.501	2.226.999.500	3.939.972.687	10.601.752.488	87,4%	1.532.842.512
Mercadeo Estratégico	8.114.510.000	1.610.329.000	1.626.045.250	1.626.045.250	3.095.645.280	7.958.064.780	98,1%	156.445.220
Gestión, defensa comercial y desarrollo de nuevos negocios	3.001.269.000	597.451.800	600.954.251	600.954.250	844.327.407	2.643.687.708	88,1%	357.581.292
Trazabilidad y actualización de catastro palmero	1.018.816.000				0	0	0,0%	1.018.816.000
Programa para consolidar una palmicultura sostenible	5.665.815.000	1.092.303.200	1.095.983.125	1.159.176.126	1.937.838.343	5.285.300.794	93,3%	380.514.206
Diferenciación competitiva en sostenibilidad	5.665.815.000	1.092.303.200	1.095.983.125	1.159.176.126	1.937.838.343	5.285.300.794	93,3%	380.514.206
Programa sectorial de relacionamiento y comunicación	6.956.634.000	1.383.351.600	1.393.320.652	1.393.320.652	1.900.220.437	6.070.213.341	87,3%	886.420.659
Relacionamiento institucional y comunicaciones sectoriales	6.956.634.000	1.383.351.600	1.393.320.652	1.393.320.652	1.900.220.437	6.070.213.341	87,3%	886.420.659
TOTAL INVERSIÓN	90.020.657.000	20.917.093.470	21.059.621.369	21.122.814.369	17.619.102.720	80.718.631.928	89,7%	9.302.025.072
TOTAL EGRESOS	104.785.286.400	24.738.101.989	25.363.907.367	24.119.964.664	20.968.102.042	95.190.076.062	90,8%	9.595.210.338
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	42.133.321.497	19.592.360.629	11.634.312.824	9.190.380.106	11.102.345.439	51.519.398.998	122,3%	98.123.605.535
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	107.509.683.036					107.509.683.036	100,0%	
Menos Deterioro cuentas por cobrar						368.927.225		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	149.643.004.533					158.660.154.810	106,0%	