

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DEL FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2022

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2022	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución VI Trimestre	Ejecutado	% de ejecución	Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	39.152.488.461	0	0	0	0	39.152.488.461	100,0%	0
Cuota Fomento Palmero	141.087.466.000	37.318.550.574	31.562.477.031	36.193.624.805	37.858.579.088	142.933.231.498	101,3%	-1.845.765.498
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	575.561.000	98.182.349	79.813.849	191.676.174	173.425.100	543.097.472	94,4%	32.463.528
Rendimientos financieros	1.461.759.200	74.199.585	247.334.893	896.017.362	1.694.826.122	2.912.377.962	199,2%	-1.450.618.762
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	-43.003.445	344.158	27.424	-43.375.028	-12.009.112	-55.012.557	127,9%	12.009.112
TOTAL INGRESO	182.234.271.216	37.491.276.666	31.889.653.197	37.237.943.313	39.714.821.199	185.486.182.836	101,8%	-3.251.911.620
EGRESOS								
Servicios personales	697.688.000	69.430.710	262.255.223	78.228.271	207.497.732	617.411.936	88,5%	80.276.064
Gastos generales	740.154.700	49.760.048	261.411.987	71.699.263	323.775.410	706.646.708	95,5%	33.507.992
Comité Directivo	3.627.800	0	0	990.075	1.765.413	2.755.488	76,0%	872.312
Subtotal gastos personales y generales	1.437.842.700	119.190.758	523.667.210	149.927.534	531.273.142	1.324.058.644	92,1%	113.784.056
Contraprestación por administración	14.108.746.600	3.032.336.398	3.690.349.414	3.280.843.263	3.898.927.179	13.902.456.254	98,5%	206.290.346
Inversión								
Programa para mejorar el estatus fitosanitario	30.165.696.000	7.233.904.998	7.298.173.998	7.573.558.498	7.308.258.522	29.413.896.016	97,5%	751.799.984
Investigación en la Agroindustria de la Palma de Aceite	30.165.696.000	7.233.904.998	7.298.173.998	7.573.558.498	7.308.258.522	29.413.896.016	97,5%	751.799.984
Programa para incrementar la productividad	16.209.602.000	3.957.060.249	3.985.650.499	4.066.695.624	3.924.400.953	15.933.807.325	98,3%	275.794.675
Extensión	8.001.856.000	1.919.841.750	1.933.714.000	2.007.400.125	1.970.687.691	7.831.643.566	97,9%	170.212.434
Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica para el Sector Palmero	8.207.746.000	2.037.218.499	2.051.936.499	2.059.295.499	1.953.713.262	8.102.163.759	98,7%	105.582.241
Programa para optimizar la rentabilidad palmera	7.942.150.350	1.390.320.200	1.390.320.200	1.457.691.917	3.431.168.677	7.669.500.994	96,6%	272.649.356
Mercadeo Estratégico	5.600.429.000	955.516.400	955.516.400	966.987.400	2.703.845.540	5.581.865.740	99,7%	18.563.260
Gestión, defensa comercial y desarrollo de nuevos negocios	2.341.721.350	434.803.800	434.803.800	490.704.517	727.323.137	2.087.635.254	89,1%	254.086.096
Programa para consolidar una palmicultura sostenible	4.232.939.000	840.548.800	840.548.800	850.614.000	1.573.829.460	4.105.541.060	97,0%	127.397.940
Promoción y gestión para una palmicultura sostenible	4.232.939.000	840.548.800	840.548.800	850.614.000	1.573.829.460	4.105.541.060	97,0%	127.397.940
Programa sectorial de relacionamiento y comunicación	6.193.857.000	1.108.289.000	1.108.289.000	1.121.602.333	2.228.667.651	5.566.847.984	89,9%	627.009.016
Relacionamiento Institucional y comunicaciones sectoriales	6.193.857.000	1.108.289.000	1.108.289.000	1.121.602.333	2.228.667.651	5.566.847.984	89,9%	627.009.016
TOTAL INVERSIÓN	64.744.244.350	14.530.123.247	14.622.982.497	15.070.162.372	18.466.325.263	62.689.593.379	96,8%	2.054.650.971
TOTAL EGRESOS	80.290.833.650	17.681.650.403	18.836.999.121	18.500.933.169	22.896.525.584	77.916.108.277	97,0%	2.374.725.373
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	62.790.949.105	19.809.626.263	13.052.654.076	18.737.010.145	16.818.295.614	68.417.586.097		-5.626.636.993
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	39.152.488.461					39.152.488.461		
Menos Deterioro cuentas por cobrar						60.391.522		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	101.943.437.566					107.509.683.036	105,5%	