

**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 1

**EL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO**

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas en la Ley 138 del 9 de junio de 1994 y el Decreto Reglamentario 1730 del 3 de agosto de 1994, y

**CONSIDERANDO**

Que el Comité Directivo del Fondo de Fomento Palmero, en su sesión del 3 de diciembre de 2014, aprobó mediante Acuerdo 257 el presupuesto de ingresos, gastos e inversiones del Fondo para la vigencia enero - diciembre de 2015, presentado por Fedepalma con el visto bueno del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, modificado por los Acuerdos 261 del 8 de abril de 2015, 269 del 29 de septiembre de 2015, 272 del 1° de diciembre de 2015, los Traslados Internos 003 y 004 del 11 y 30 de septiembre y 006 del 18 de diciembre de 2015 respectivamente.

Que los ingresos por concepto de la Cuota de Fomento Palmero resultaron superiores a los estimados inicialmente, debido a que durante la vigencia 2015 la producción fue superior a la estimada en un 4%; en especial en el segundo semestre del año, el pronóstico de producción se superó en el 10% al pasar de 564.000 a 619.000 toneladas; consecuentemente, se obtuvieron mayores ingresos en el rubro de rendimientos financieros.

En cuanto a los gastos, las mayores sub ejecuciones se presentaron en el rubro de honorarios, originadas principalmente por el aplazamiento de actividades que implican la contratación de servicios para auditoría e interventorías de proyectos, las cuales se realizarán en la vigencia 2016. En el rubro de sistematización la mejor ejecución obedece a que algunos gastos se postergaron para la vigencia 2016, debido a los nuevos desarrollos que se están llevando a cabo. En el rubro de gastos de viaje se ha ejecutado un menor valor frente al presupuestado, debido a que, se han optimizado los desplazamientos; sin embargo, con la información obtenida respecto al procesamiento contable, controles de funcionamiento de planta y otros aspectos de auditoria de operación, en el



**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 2

próximo año los requerimientos de viajes se aumentarán significativamente. En los casos de sub ejecuciones de los rubros materiales y suministros, transportes fletes y acarreos, capacitación, comisiones y gastos bancarios, cuota de control fiscal y alquiler de maquinaria y equipo, éstas corresponden a los servicios demandados efectivamente en el año, frente al presupuesto lineal que se aplica a los mismos.

De otra parte, la sobre ejecución de la contraprestación por administración, que tiene directa relación con los recaudos de la vigencia, obedeció tanto al incremento del recaudo de la cuota de fomento, superior en un 2% al presupuestado, como al incremento del recaudo de la cartera en mora, que presentó un crecimiento del 5% frente al año anterior.

Que en lo que se refiere a la inversión en los proyectos de Producción de materiales mejorados, la ejecución financiera resultó menor a la presupuestada, debido a la disminución de gastos de honorarios y servicios, viajes y materiales e insumos, toda vez que las actividades de germinación y siembra en vivero, son posteriores a los cruzamientos. En el caso de Investigación en plagas de la palma de aceite, la sub ejecución correspondió a la vacante del investigador postdoctoral que no se cubrió en 2015 y menores servicios de laboratorio, dada la insuficiencia de insectos colectados en el campo, a causa de extremas condiciones climáticas. En el proyecto de Economía y biometría, la sub ejecución obedeció al retiro de un analista de investigación en el mes de febrero, cargo que no se cubrió en el 2015 y ahorros en gastos de viaje. Y en el proyecto de Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite, la menor ejecución fue consecuencia de la inaplicación de gastos en servicios y viajes, porque no se logró completar la financiación de un contrato de asesoría externa en materia de Derechos de Propiedad Intelectual, dirigido a instrumentar acuerdos de transferencia de materiales.

Que en el proyecto de Modelos de competitividad y costos se obtuvo un ahorro como consecuencia del ajuste metodológico en la elaboración de los costos de producción, que implicó que el levantamiento de la información se llevara a cabo internamente, sin apoyo de terceros como en años anteriores. En el proyecto de Gestión para la responsabilidad social, se obtuvo un ahorro principalmente en



**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 3

gastos de viaje, por cuanto se aprovecharon espacios conjuntos con otras áreas de trabajo que contribuyeron a transmitir los mensajes en esa materia.

Que la sub ejecución del proyecto de Gestión ambiental sectorial obedeció a la imposibilidad de entregar dos productos: El Portafolio de proveedores de bienes y servicios ambientales y la estrategia de socialización de la Gerencia del Valor Ambiental en plantas de beneficio. Ello, debido a la complejidad que tuvo la elaboración de los productos: Guía Práctica de implementación del estándar RSPO en Colombia y la publicación del documento actualizado de la Interpretación Nacional, los cuales requirieron una dedicación adicional de tiempo y recurso humano, por cuanto su realización involucraba otros actores ajenos al proyecto.

Que en concordancia con el “Instructivo para la presentación de los presupuestos y los proyectos de inversión de los fondos Parafiscales”, aprobado mediante Resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural No. 09554 del 1° de noviembre de 2000, y una vez registrada la ejecución definitiva de ingresos, gastos e inversiones del ejercicio anual, Fedepalma, en calidad de la Entidad Administradora, sometió a consideración del Comité Directivo del Fondo el proyecto de cierre presupuestal de la vigencia 2015.

**ACUERDA**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Acreditar el valor de setecientos setenta y siete millones, quinientos cincuenta y un mil seiscientos treinta pesos moneda corriente (\$777.551.630) en los rubros de ingresos, y ciento cuatro millones, doscientos setenta mil, trescientos treinta y seis pesos moneda corriente (\$104.270.336) en los rubros de gastos según el siguiente detalle:



**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 4

**ACREDITAR**

Rubro	Ejecutado 2015	Saldo
<b>INGRESOS</b>		
Superávit de vigencias anteriores		
Cuota Fomento Palmero	37.586.418.146	771.691.018
Rendimientos financieros	43.308.583	5.860.589
Recuperación de gastos	1.793.962	23
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>37.631.520.690</b>	<b>777.551.630</b>
<b>EGRESOS</b>		
Contraprestación por administración	3.785.743.049	104.270.336
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3.785.743.049</b>	<b>104.270.336</b>

La acreditación en el rubro de ingresos se origina en el incremento de los recursos recibidos por cuota de fomento y rendimientos financieros, originados por el aumento en la producción declarada frente a la estimada y al mayor recaudo de cartera. De otra parte, se acredita la contraprestación por administración, la cual tiene directa relación con los mayores recaudos de la vigencia, por concepto de cuota de fomento palmero y cartera en mora.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Contracreditar el valor de tres mil doscientos noventa millones, ciento treinta y seis mil quinientos veintinueve pesos moneda corriente (\$3.290.136.529) en los rubros de ingresos y novecientos diez millones novecientos ochenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos moneda corriente (\$910.989.728), en los rubros de egresos correspondientes a la vigencia 2015, según el siguiente detalle:



**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 5

**CONTRACREDITAR**

Rubro	Ejecutado 2015	Saldo
<b>INGRESOS</b>		
Superávit de vigencias anteriores	0	3.094.490.492
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	768.731.501	195.646.037
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>768.731.501</b>	<b>3.290.136.529</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>Servicios personales</b>	<b>256.648.511</b>	<b>207.628.988</b>
Sueldos	152.918.118	2.783.260
Intereses/ Cesantías	920.190	272.562
Seguros y/o fondos privados	31.051.975	47.338
Honorarios	71.758.228	204.525.828
<b>Gastos generales</b>	<b>290.821.517</b>	<b>110.262.578</b>
Materiales y suministros	1.619.548	1.015.291
Transportes fletes y acarreos	3.589.272	925.175
Capacitación	1.489.200	510.800
Seguros, impuestos y gastos legales	107.580.037	34.013.560
Comisiones y gastos bancarios	772.273	5.958.918
Viáticos y gastos de viaje	24.834.561	21.405.439
Alquiler maquinaria y equipo	15.929.684	756.316
Aseo vigilancia y servicios públicos	1.053.763	79.237
Sistematización	88.927.549	39.476.902
Cuota de control fiscal	45.025.630	6.120.940
<b>Subtotal gastos personales y generales</b>	<b>547.470.028</b>	<b>317.891.566</b>
<b>Inversión</b>		
<b>Planeación sectorial y desarrollo sostenible</b>	<b>1.614.900.958</b>	<b>232.419.128</b>
Modelos de competitividad y costos	467.779.240	100.733.434
Gestión ambiental sectorial	633.213.785	91.014.620
Gestión para la responsabilidad social	513.907.933	40.671.074
<b>Investigación e innovación tecnológica</b>	<b>14.680.867.750</b>	<b>341.767.428</b>
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1.762.681.583	741.376
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	1.249.142.145	12.360.894
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.387.504.920	2.178.508
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.287.952.838	116.861.715
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.170.880.257	53.197.983
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	2.850.016.554	3.031.400
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.160.110.211	91.772.691
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1.156.939.695	3.694.487
Mecanización agrícola	124.322.742	1.170.755
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	831.960.953	1.870.521
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	959.025.859	7.526.089
Economía y biometría	740.269.991	47.361.011
<b>Gestión comercial estratégica</b>	<b>1.034.395.183</b>	<b>16.250.645</b>
Promoción de nuevos productos y usos	661.501.423	13.500.029
Salud y nutrición humana	372.893.760	2.750.616
<b>Extensión</b>	<b>751.565.721</b>	<b>2.660.961</b>
Capacitación del recurso humano	751.565.721	2.660.961
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>18.081.669.612</b>	<b>593.098.162</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>18.629.139.640</b>	<b>910.989.728</b>



**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 6

**ARTÍCULO TERCERO** Con base en los Artículos anteriores, aprobar el superávit de la vigencia 2015 por valor de seis mil cuatrocientos cincuenta y seis millones, seiscientos ochenta y un mil, ochocientos ochenta y nueve pesos moneda corriente (\$6.456.681.889), según el siguiente detalle:

Rubro	Ejecutado 2015
<b>INGRESOS</b>	
Cuota Fomento Palmero	37.586.418.146
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	768.731.501
Rendimientos financieros	43.308.583
Recuperación de gastos	1.793.962
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>38.400.252.192</b>
<b>EGRESOS</b>	
Subtotal gastos personales y generales	625.937.037
Contraprestación por administración	3.785.743.049
Inversión	30.626.380.709
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>35.038.060.795</b>
<b>RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>3.362.191.397</b>
<b>SUPERAVIT VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>3.094.490.492</b>
<b>SUPERAVIT PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>6.456.681.889</b>

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).



**CÉSAR RIQUI OLIVEROS CÁRDENAS**  
Presidente



**BORIS HERNÁNDEZ SALAME**  
Secretario



**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 7

**ANEXO (1/2)**

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2015	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado	% de Ejecución	Saldo
<b>INGRESOS</b>								
Superávit de vigencias anteriores	3.094.490.492	0	0	0	0	0	0%	3.094.490.492
Cuota Fomento Palmero	36.814.727.128	8.964.797.539	8.947.577.723	10.624.751.254	9.049.291.630	37.586.418.146	102%	-771.691.018
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	964.377.538	76.917.302	291.238.073	318.694.505	81.881.621	768.731.501	80%	195.646.037
Rendimientos financieros	37.447.993	5.245.259	9.308.438	10.132.125	18.622.761	43.308.583	116%	-5.860.589
Recuperación de gastos	1.793.939	1.793.939	0	0	0	1.793.962	100%	-23
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>40.912.837.090</b>	<b>9.048.754.039</b>	<b>9.248.124.234</b>	<b>10.953.577.884</b>	<b>9.149.796.035</b>	<b>38.400.252.192</b>	<b>94%</b>	<b>2.512.584.899</b>
<b>EGRESOS</b>								
<b>Servicios personales</b>	<b>507.596.419</b>	<b>72.000.501</b>	<b>95.322.285</b>	<b>53.742.770</b>	<b>78.901.875</b>	<b>299.967.431</b>	<b>59%</b>	<b>207.628.988</b>
Sueldos	155.701.378	36.524.766	41.489.807	39.137.025	35.766.520	152.918.118	98%	2.783.260
Vacaciones	9.269.819	576.720	541.240	1.106.497	7.045.362	9.269.819	100%	0
Prima legal	10.179.807	0	5.000.028	0	5.179.779	10.179.807	100%	0
Cesantías	10.325.165	0	0	0	10.325.165	10.325.165	100%	0
Intereses/ Cesantías	1.192.752	0	0	0	920.190	920.190	77%	272.562
Seguros y/o fondos privados	31.099.313	7.517.490	8.065.753	7.817.810	7.650.920	31.051.975	100%	47.338
Cajas de compensación	6.019.575	1.387.605	1.559.820	1.481.790	1.590.360	6.019.575	100%	0
Aportes ICBF SENA	7.524.554	1.734.420	1.949.700	1.852.394	1.988.040	7.524.554	100%	0
Honorarios	276.284.056	24.259.500	36.715.937	2.347.254	8.435.537	71.758.228	26%	204.525.828
<b>Gastos generales</b>	<b>436.232.184</b>	<b>51.676.619</b>	<b>68.594.901</b>	<b>118.741.709</b>	<b>86.956.377</b>	<b>325.969.606</b>	<b>75%</b>	<b>110.262.578</b>
Materiales y suministros	2.634.839	254.989	941.667	210.763	212.129	1.619.548	61%	1.015.291
Transportes fletes y acarreos	4.514.447	342.958	425.014	229.200	2.592.100	3.589.272	80%	925.175
Capacitación	2.000.000	0	0	0	1.489.200	1.489.200	74%	510.800
Seguros, impuestos y gastos legales	141.593.597	28.451.927	23.386.141	32.364.553	23.377.417	107.580.037	76%	34.013.560
Comisiones y gastos bancarios	6.731.191	150.573	167.822	305.466	148.412	772.273	11%	5.958.918
Viáticos y gastos de viaje	46.240.000	4.475.590	5.057.461	6.758.046	8.543.463	24.834.561	54%	21.405.439
Alquiler maquinaria y equipo	16.686.000	1.981.816	6.231.986	3.729.444	3.986.438	15.929.684	95%	756.316
Aseo vigilancia y servicios públicos	1.133.000	360.212	317.763	208.710	167.078	1.053.763	93%	79.237
Arriendos	28.272.642	0	14.136.318	7.068.044	7.068.280	28.272.642	100%	0
Sistematización	128.404.451	15.658.554	15.452.034	21.958.725	35.858.236	88.927.549	69%	39.476.902
Cuota de control fiscal	51.148.570	0	0	45.025.630	0	45.025.630	88%	6.120.940
Comité Directivo	6.875.447	0	2.478.695	883.128	3.513.624	6.875.447	100%	0
<b>Subtotal gastos personales y generales</b>	<b>943.828.603</b>	<b>123.677.120</b>	<b>163.917.186</b>	<b>172.484.479</b>	<b>165.858.252</b>	<b>625.937.037</b>	<b>66%</b>	<b>317.891.566</b>
Contraprestación por administración	3.681.472.713	664.938.086	816.896.003	636.596.433	1.667.212.527	3.785.743.049	103%	-104.270.336
<b>Inversión</b>								
<b>Planeación sectorial y desarrollo sostenible</b>	<b>3.532.878.568</b>	<b>762.780.599</b>	<b>923.365.986</b>	<b>923.365.986</b>	<b>690.946.869</b>	<b>3.300.459.440</b>	<b>93%</b>	<b>232.419.128</b>
Modelos de competitividad y costos	568.512.674	122.747.054	148.588.539	148.588.539	47.855.108	467.779.240	82%	100.733.434
Oportunidades y riesgos del sector	286.660.645	61.892.640	74.922.669	74.922.669	74.922.667	286.660.645	100%	0
Información estadística sectorial	432.717.371	93.427.614	113.096.586	113.096.586	113.096.585	432.717.371	100%	0
Centro documentación e información palmero	592.990.628	128.032.067	154.986.186	154.986.186	154.986.189	592.990.628	100%	0
Gestión ambiental sectorial	724.228.405	156.367.496	189.286.968	189.286.968	98.272.353	633.213.785	87%	91.014.620
Gestión para la responsabilidad social	554.579.007	119.738.649	144.946.785	144.946.785	104.275.714	513.907.933	93%	40.671.074
Actualización del catastro palmero	373.189.838	80.575.079	97.538.253	97.538.253	373.189.838	373.189.838	100%	0
<b>Investigación e innovación tecnológica</b>	<b>16.271.686.417</b>	<b>4.067.921.604</b>	<b>4.067.921.604</b>	<b>4.067.921.603</b>	<b>3.726.154.177</b>	<b>15.929.918.989</b>	<b>98%</b>	<b>341.767.428</b>
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	1.763.422.959	440.855.740	440.855.740	440.855.739	440.114.364	1.762.681.583	100%	741.376
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	1.261.503.039	315.375.760	315.375.760	315.375.759	303.014.866	1.249.142.145	99%	12.360.894
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.389.683.428	347.420.857	347.420.857	347.420.856	345.242.350	1.387.504.920	100%	2.178.508
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.404.814.553	351.203.638	351.203.638	351.203.637	234.341.924	1.287.952.838	92%	116.861.715

**ACUERDO No. 278**

**“Por el cual se aprueba el cierre presupuestal de ingresos, gastos e inversiones del Fondo de Fomento Palmero y se determina el superávit de la vigencia 2015”**

Pág. 8

**ANEXO (2/2)**

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2015	Cierre I trimestre	Cierre II trimestre	Cierre III trimestre	Cierre IV trimestre	Ejecutado	% de Ejecución	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.224.078.240	306.019.560	306.019.560	306.019.560	252.821.577	1.170.880.257	96%	53.197.983
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	2.853.047.954	713.261.989	713.261.989	713.261.989	710.230.588	2.850.016.554	100%	3.031.400
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.251.882.902	312.970.726	312.970.726	312.970.726	221.198.034	1.160.110.211	93%	91.772.691
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1.160.634.182	290.158.546	290.158.546	290.158.546	286.464.058	1.156.939.695	100%	3.694.487
Mecanización agrícola	125.493.497	31.373.374	31.373.374	31.373.374	30.202.620	124.322.742	99%	1.170.755
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	833.831.474	208.457.869	208.457.869	208.457.869	206.587.347	831.960.953	100%	1.870.521
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	573.514.987	143.378.747	143.378.747	143.378.747	143.378.747	573.514.987	100%	0
Biorefinería y sostenibilidad	675.596.252	168.899.063	168.899.063	168.899.063	168.899.063	675.596.252	100%	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	966.551.948	241.637.987	241.637.987	241.637.987	234.111.898	959.025.859	99%	7.526.089
Economía y biometría	787.631.002	196.907.751	196.907.751	196.907.751	149.546.739	740.269.991	94%	47.361.011
<b>Gestión comercial estratégica</b>	<b>2.392.781.476</b>	<b>521.915.694</b>	<b>612.021.924</b>	<b>612.021.924</b>	<b>630.571.289</b>	<b>2.376.530.831</b>	<b>99%</b>	<b>16.250.645</b>
Comercialización sectorial e inteligencia de mercados	1.342.135.648	289.779.287	350.785.452	350.785.452	350.785.457	1.342.135.648	100%	0
Promoción de nuevos productos y usos	675.001.452	138.225.313	167.325.378	167.325.378	188.625.354	661.501.423	98%	13.500.029
Salud y nutrición humana	375.644.376	93.911.094	93.911.094	93.911.094	91.160.478	372.893.760	99%	2.750.616
<b>Extensión y apoyo a la asistencia técnica</b>	<b>6.508.159.249</b>	<b>1.627.039.812</b>	<b>1.627.039.812</b>	<b>1.627.039.813</b>	<b>1.624.378.851</b>	<b>6.505.498.288</b>	<b>100%</b>	<b>2.660.961</b>
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	3.323.267.387	830.816.847	830.816.847	830.816.847	830.816.847	3.323.267.387	100%	0
Formación a través de terceros	754.226.682	188.556.671	188.556.671	188.556.671	185.895.709	751.565.721	100%	2.660.961
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	1.061.898.509	265.474.627	265.474.627	265.474.627	265.474.628	1.061.898.509	100%	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	1.368.766.671	342.191.668	342.191.668	342.191.668	342.191.668	1.368.766.671	100%	0
<b>Programa sectorial de difusión e infraestructura regional</b>	<b>2.513.973.161</b>	<b>521.198.750</b>	<b>730.924.804</b>	<b>630.924.804</b>	<b>630.924.803</b>	<b>2.513.973.161</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Seguimiento y gestión de la imagen sectorial	1.688.991.249	364.668.565	441.440.895	441.440.895	441.440.894	1.688.991.249	100%	0
Registro Nacional Palmicultor	50.000.000	10.795.455	13.068.183	13.068.183	13.068.179	50.000.000	100%	0
Publicaciones sectoriales	207.532.000	44.808.044	54.241.317	54.241.317	54.241.322	207.532.000	100%	0
XLIII Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	100.000.000	0	100.000.000	0	0	100.000.000	100%	0
Gestión de infraestructura regional de interés sectorial	467.449.912	100.926.686	122.174.409	122.174.409	122.174.408	467.449.912	100%	0
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>31.219.478.871</b>	<b>7.500.856.459</b>	<b>7.961.274.130</b>	<b>7.861.274.130</b>	<b>7.302.975.989</b>	<b>30.626.380.709</b>	<b>98%</b>	<b>593.098.162</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>35.844.780.187</b>	<b>8.289.471.665</b>	<b>8.942.187.320</b>	<b>8.670.355.042</b>	<b>9.136.046.768</b>	<b>35.038.060.795</b>	<b>98%</b>	<b>806.719.392</b>
<b>RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>5.068.056.904</b>	<b>759.282.374</b>	<b>305.936.915</b>	<b>2.283.222.842</b>	<b>13.749.267</b>	<b>3.362.191.397</b>		<b>1.705.865.507</b>
<b>RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>3.094.490.492</b>					<b>3.094.490.492</b>		
<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>8.162.547.396</b>					<b>6.456.681.889</b>		

**Resumen inversión por ejecutor**

CENIPALMA	23.155.490.042	5.788.872.510	5.788.872.510	5.788.872.510	5.441.693.506	22.808.311.037		347.179.005
FEDEPALMA	8.063.988.829	1.711.983.949	2.172.401.620	2.072.401.620	1.861.282.483	7.818.069.672		245.919.157
<b>TOTAL</b>	<b>31.219.478.871</b>	<b>7.500.856.459</b>	<b>7.961.274.130</b>	<b>7.861.274.130</b>	<b>7.302.975.989</b>	<b>30.626.380.709</b>		<b>593.098.162</b>

