

## Fondo de Fomento Palmero

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2018

Pág. 1

(1/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto 2018 Ajustado	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado IV trimestre	Ejecutado 2018	Saldo
<b>INGRESOS</b>							
Superávit de vigencias anteriores	18.782.637.385	0	0	0	0		18.782.637.385
Cuota Fomento Palmero	51.502.092.000	14.677.539.682	13.520.876.544	12.229.732.285	13.042.295.614	53.470.444.125	-1.968.352.125
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	1.236.606.801	197.516.051	116.851.591	104.085.057	61.568.073	480.020.772	756.586.029
Rendimientos financieros	452.554.154	162.431.227	146.975.392	114.104.231	104.009.771	527.520.621	-74.966.467
Recuperación de gastos	4.792.621	-3.714.743	8.554.847	-47.483	-263.218	4.529.403	263.218
<b>TOTAL INGRESO</b>	<b>71.978.682.961</b>	<b>15.033.772.217</b>	<b>13.793.258.374</b>	<b>12.447.874.090</b>	<b>13.207.610.240</b>	<b>54.482.514.921</b>	<b>17.496.168.040</b>
<b>EGRESOS</b>							
<b>Servicios personales</b>	<b>395.493.442</b>	<b>77.501.432</b>	<b>77.633.608</b>	<b>87.729.763</b>	<b>72.756.323</b>	<b>315.621.126</b>	<b>79.872.316</b>
Sueldos	203.069.517	46.051.065	53.057.175	52.590.065	43.809.943	195.508.248	7.561.269
Vacaciones	9.917.733	2.337.816	2.059.500	2.132.960	3.387.457	9.917.733	0
Prima legal	13.083.210	2.895.168	3.130.050	3.130.050	3.155.159	12.310.427	772.783
Cesantías	13.083.210	3.130.052	3.128.388	3.131.713	2.952.343	12.342.496	740.714
Intereses/ Cesantías	1.569.985	89.811	253.532	313.714	415.635	1.072.692	497.293
Seguros y/o fondos privados	40.718.108	10.245.540	10.305.748	10.295.250	9.735.686	40.582.224	135.884
Cajas de compensación	7.609.080	1.700.670	1.835.130	1.852.830	1.895.250	7.283.880	325.200
Aportes ICBF SENA	9.511.349	2.126.310	2.294.490	2.316.570	2.369.850	9.107.220	404.129
Honorarios	96.931.250	8.925.000	1.569.595	11.966.611	5.035.000	27.496.206	69.435.044
<b>Gastos generales</b>	<b>744.611.028</b>	<b>49.632.662</b>	<b>102.380.566</b>	<b>181.313.889</b>	<b>179.518.659</b>	<b>512.845.776</b>	<b>231.765.252</b>
Materiales y suministros	3.094.324	55.389	616.259	29.631	6.600	707.879	2.386.445
Transportes fletes y acarreos	5.301.713	689.955	353.256	1.375.693	476.042	2.894.946	2.406.767
Capacitación	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
Seguros, impuestos y gastos legales	228.758.564	38.521.103	55.781.468	38.023.202	26.595.435	158.921.208	69.837.356
Comisiones y gastos bancarios	7.905.032	261.490	266.908	219.521	138.601	886.520	7.018.512
Viáticos y gastos de viaje	57.700.000	4.963.098	14.042.603	11.178.138	14.878.306	45.062.145	12.637.855
Alquiler maquinaria y equipo	24.268.751	3.760.405	5.253.972	1.969.860	2.205.615	13.189.852	11.078.899
Aseo vigilancia y servicios públicos	1.842.196	357.659	357.660	507.056	619.821	1.842.196	0
Arrendos	44.426.434	0	22.210.345	11.105.175	11.105.173	44.420.693	5.741
Sistematización	272.853.258	1.023.563	0	112.454.933	37.484.975	150.963.471	121.889.787
Cuota de control fiscal	83.825.914	0	0	0	83.825.914	83.825.914	0
Comité Directivo	11.634.841	0	3.498.095	4.450.680	2.182.177	10.130.952	1.503.889
<b>Gastos personales y generales</b>	<b>1.140.104.470</b>	<b>127.134.094</b>	<b>180.014.174</b>	<b>269.043.652</b>	<b>252.274.982</b>	<b>828.466.902</b>	<b>311.637.568</b>
<b>Contraprestación por administración</b>	<b>5.150.209.200</b>	<b>1.349.267.938</b>	<b>1.478.911.611</b>	<b>1.225.518.342</b>	<b>1.240.025.263</b>	<b>5.293.723.154</b>	<b>-143.513.954</b>
<b>Inversión</b>							
<b>Planeación sectorial y desarrollo sostenible</b>	<b>5.066.279.000</b>	<b>1.002.770.800</b>	<b>1.002.770.800</b>	<b>1.002.770.800</b>	<b>2.050.499.555</b>	<b>5.058.811.955</b>	<b>7.467.045</b>
Análisis de información económica y gestión de políticas públicas en materia económica	1.221.588.000	185.742.400	185.742.400	185.742.400	664.284.420	1.221.511.620	76.380
Gestión ambiental sectorial	1.096.794.000	222.777.600	222.777.600	222.777.600	428.461.200	1.096.794.000	0
Gestión para la responsabilidad social sectorial	949.194.000	193.046.800	193.046.800	193.046.800	362.662.935	941.803.335	7.390.665
Actualización y gestión de la información sectorial	1.798.703.000	401.204.000	401.204.000	401.204.000	595.091.000	1.798.703.000	0
<b>Investigación e innovación tecnológica</b>	<b>23.543.254.000</b>	<b>6.521.912.750</b>	<b>6.521.912.750</b>	<b>6.195.989.000</b>	<b>4.135.860.015</b>	<b>23.375.674.515</b>	<b>167.579.485</b>
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	2.110.857.000	569.083.250	569.083.250	569.083.250	399.307.062	2.106.556.812	4.300.188
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	1.622.442.000	422.475.750	422.475.750	422.475.750	355.014.750	1.622.442.000	0
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.838.916.000	474.067.750	474.067.750	474.067.750	416.712.750	1.838.916.000	0
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.944.316.000	518.718.750	518.718.750	518.718.750	388.159.750	1.944.316.000	0

**ANEXO (2/2)**

Rubro presupuestal	Presupuesto 2018 Ajustado	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecutado III Trimestre	Ejecutado IV trimestre	Ejecutado	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.426.874.000	366.730.500	366.730.500	366.730.500	326.682.500	1.426.874.000	0
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	4.420.981.000	1.223.091.750	1.223.091.750	1.223.091.750	648.399.291	4.317.674.541	103.306.459
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.713.596.000	461.675.000	461.675.000	461.675.000	328.571.000	1.713.596.000	0
Manejo de suelos y aguas	1.738.229.000	516.439.250	516.439.250	516.439.250	188.911.250	1.738.229.000	0
Tecnologías y procesos agronómicos	434.589.000	217.294.500	217.294.500	0	0	434.589.000	0
Mecanización agrícola	219.541.000	54.885.250	54.885.250	54.885.250	54.885.250	219.541.000	0
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	1.451.017.000	378.299.250	378.299.250	378.299.250	290.251.595	1.425.149.345	25.867.655
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	888.552.000	228.383.000	228.383.000	228.383.000	203.403.000	888.552.000	0
Calidad y usos de aceites	323.154.000	143.927.750	143.927.750	35.298.500	0	323.154.000	0
Biorrefinería y sostenibilidad	942.937.000	280.398.750	280.398.750	280.398.750	101.740.750	942.937.000	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	1.398.627.000	371.720.000	371.720.000	371.720.000	265.780.187	1.380.940.187	17.686.813
Economía y biometría	1.068.626.000	294.722.250	294.722.250	294.722.250	168.040.880	1.052.207.630	16.418.370
<b>Gestión comercial estratégica</b>	<b>9.282.716.000</b>	<b>2.059.632.600</b>	<b>2.059.632.600</b>	<b>2.059.632.600</b>	<b>2.916.753.529</b>	<b>9.095.651.329</b>	<b>187.064.671</b>
Inteligencia de mercados, promoción de políticas y defensa comercial	1.466.707.000	328.573.800	328.573.800	328.573.800	397.841.793	1.383.563.193	83.143.807
Desarrollo y promoción de nuevos productos y usos de los aceites de palma y sus derivados	1.005.609.000	249.807.600	249.807.600	249.807.600	194.074.129	943.496.929	62.112.071
Mercadeo estratégico para promover el consumo de los aceites de palma	6.345.112.000	1.363.570.200	1.363.570.200	1.363.570.200	2.224.646.609	6.315.357.209	29.754.791
Promoción de los aceites de palma para el consumo humano (Salud y nutrición humana)	465.288.000	117.681.000	117.681.000	117.681.000	100.190.998	453.233.998	12.054.002
<b>Extensión y apoyo a la asistencia técnica</b>	<b>10.421.270.000</b>	<b>2.805.149.250</b>	<b>2.805.149.250</b>	<b>2.805.149.250</b>	<b>1.726.436.184</b>	<b>10.141.883.934</b>	<b>279.386.066</b>
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	4.824.820.000	1.306.316.250	1.306.316.250	1.306.316.250	858.700.678	4.777.649.428	47.170.572
Formación a través de terceros	1.128.774.000	318.525.000	318.525.000	318.525.000	129.919.702	1.085.494.702	43.279.298
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	2.108.106.000	590.415.500	590.415.500	590.415.500	163.555.267	1.934.801.767	173.304.233
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	2.359.570.000	589.892.500	589.892.500	589.892.500	574.260.537	2.343.938.037	15.631.963
<b>Programa sectorial de difusión e infraestructura regional</b>	<b>4.542.069.000</b>	<b>677.829.000</b>	<b>701.800.800</b>	<b>773.716.200</b>	<b>2.041.187.932</b>	<b>4.194.533.932</b>	<b>347.535.068</b>
Difusión del desarrollo de programas sectoriales, seguimiento y gestión de la imagen sectorial	3.668.548.000	512.996.000	512.996.000	512.996.000	1.936.152.268	3.475.140.268	193.407.732
XLV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	119.859.000	0	23.971.800	95.887.200	0	119.859.000	0
Registro Nacional de Palmicultores	60.690.000	12.138.000	12.138.000	12.138.000	24.276.000	60.690.000	0
Gestión para mejorar la competitividad regional y el fortalecimiento de las capacidades regionales	692.972.000	152.695.000	152.695.000	152.695.000	80.759.664	538.844.664	154.127.336
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>52.855.588.000</b>	<b>13.067.294.400</b>	<b>13.091.266.200</b>	<b>12.837.257.850</b>	<b>12.870.737.215</b>	<b>51.866.555.665</b>	<b>989.032.335</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>59.145.901.670</b>	<b>14.543.696.432</b>	<b>14.750.191.985</b>	<b>14.331.819.844</b>	<b>14.363.037.460</b>	<b>57.988.745.721</b>	<b>1.157.155.949</b>
<b>Resumen inversión por ejecutor</b>							
CENPALMA	34.429.812.000	9.444.743.000	9.444.743.000	9.118.819.250	5.962.487.197	33.970.792.447	459.019.553
FEDEPALMA	18.425.776.000	3.622.551.400	3.646.523.200	3.718.438.600	6.908.250.018	17.895.763.218	530.012.782
<b>TOTAL</b>	<b>52.855.588.000</b>	<b>13.067.294.400</b>	<b>13.091.266.200</b>	<b>12.837.257.850</b>	<b>12.870.737.215</b>	<b>51.866.555.665</b>	<b>989.032.335</b>