

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DEL FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2021

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2021	Ejecución I Trimestre	Ejecución II trimestre	Ejecución III trimestre	Ejecución IV trimestre	Ejecutado	% Ejecución	Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	12.353.920.576	0	0	0	0	12.353.920.576	100,0%	0
Cuota Fomento Palmero	80.845.448.000	19.547.063.777	20.107.566.492	23.254.906.403	23.272.831.810	86.182.368.482	106,6%	-5.336.920.482
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	540.617.000	97.982.189	157.009.345	85.560.372	111.344.563	451.896.469	83,6%	88.720.531
Rendimientos financieros	84.450.000	4.557.096	21.120.825	38.772.905	102.087.145	166.537.971	197,2%	-82.087.971
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	0	246.440	-5.225.240	3.056	40.739.255	35.763.511	N/A	-35.763.511
TOTAL INGRESO	93.824.435.576	19.649.849.502	20.280.471.422	23.379.242.736	23.527.002.774	99.190.487.009	105,7%	-5.366.051.434
EGRESOS								
Servicios personales	442.270.700	73.289.413	110.552.970	104.801.559	90.807.267	379.451.209	85,8%	62.819.491
Gastos generales	582.503.000	55.639.410	157.106.996	63.147.790	286.306.779	562.200.975	96,5%	20.302.025
Subtotal gastos personales y generales	1.024.773.700	128.928.823	267.659.966	167.949.349	377.114.046	941.652.184	91,9%	83.121.516
Contraprestación por administración	8.084.544.800	1.354.762.286	2.413.329.254	2.114.220.880	2.465.177.437	8.347.489.857	103,3%	-262.945.057
Inversión								
Programa para mejorar el estatus fitosanitario	17.795.218.000	4.270.883.250	4.448.804.499	4.537.765.124	3.303.671.289	16.561.124.162	93,1%	1.234.093.838
Sanidad de la palma	7.781.120.000	1.945.280.001	1.945.280.000	1.945.280.000	1.279.713.739	7.115.553.740	91,4%	665.566.260
Mejoramiento genético de la palma	10.014.098.000	2.325.603.249	2.503.524.499	2.592.485.124	2.023.957.550	9.445.570.422	94,3%	568.527.578
Programa para incrementar la productividad	18.886.189.000	4.317.628.497	4.579.087.857	4.994.736.318	3.788.010.983	17.679.463.655	93,6%	1.206.725.345
Productividad de la palma	5.310.937.000	1.256.220.750	1.327.734.250	1.363.491.000	956.017.260	4.903.463.260	92,3%	407.473.740
Extensión	7.475.252.000	1.868.812.998	1.868.813.000	1.868.812.998	1.290.545.438	6.896.984.434	92,3%	578.267.566
Asistencia técnica a través de los núcleos palmeros	6.100.000.000	1.192.594.749	1.382.540.607	1.762.432.320	1.541.448.285	5.879.015.961	96,4%	220.984.039
Programa para optimizar la rentabilidad palmera	8.038.177.000	1.233.710.002	1.233.709.978	2.057.099.122	2.965.728.857	7.490.247.959	93,2%	547.929.041
Valor Agregado	2.412.052.000	603.013.002	603.013.000	603.013.002	305.289.759	2.114.328.763	87,7%	297.723.237
Mercadeo Estratégico	3.537.759.000	213.023.800	213.023.778	1.036.412.920	2.071.998.012	3.534.458.510	99,9%	3.300.490
Gestión, defensa comercial y desarrollo de nuevos negocios	2.088.366.000	417.673.200	417.673.200	417.673.200	588.441.086	1.841.460.686	88,2%	246.905.314
Programa para consolidar una palmicultura sostenible	4.144.058.000	790.083.000	790.083.000	854.630.667	1.615.165.873	4.049.962.539	97,7%	94.095.461
Promoción y gestión para una palmicultura sostenible	4.144.058.000	790.083.000	790.083.000	854.630.667	1.615.165.873	4.049.962.539	97,7%	94.095.461
Programa sectorial de relacionamiento y comunicación	5.280.092.000	1.056.018.400	1.056.018.400	1.056.018.400	1.650.768.627	4.818.823.827	91,3%	461.268.173
Relacionamiento Institucional y comunicaciones sectoriales	5.280.092.000	1.056.018.400	1.056.018.400	1.056.018.400	1.650.768.627	4.818.823.827	91,3%	461.268.173
TOTAL INVERSIÓN	54.143.734.000	11.668.323.149	12.107.703.734	13.500.249.632	13.323.345.628	50.599.622.142	93,5%	3.544.111.858
TOTAL EGRESOS	63.253.052.500	13.152.014.258	14.788.692.953	15.782.419.860	16.165.637.111	59.888.764.183	94,7%	3.364.288.317
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	18.217.462.500	6.497.835.244	5.491.778.468	7.596.822.876	7.361.365.662	26.947.802.251	147,9%	-8.730.339.751
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	12.353.920.576					12.353.920.576		
Deterioro cuentas por cobrar						149.234.365		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	30.571.383.076					39.152.488.461	128,1%	