

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2017

Pág. 1

(1/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2017	Ejecución I Trimestre	Ejecución II trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV trimestre	Ejecutado 2017	Saldo
INGRESOS							
Superávit de vigencias anteriores	6.233.717.424	0	0	0	0	0	6.233.717.424
Cuota Fomento Palmero	57.815.594.000	15.317.909.821	16.417.134.865	13.168.556.335	12.045.232.484	56.948.833.504	866.760.496
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	1.258.993.922	94.303.537	184.968.174	149.298.890	222.252.474	650.823.075	608.170.847
Rendimientos financieros	369.807.594	78.014.562	116.644.469	138.092.341	148.245.356	480.996.727	-111.189.133
Recuperación de gastos	15.000.000	14.903.137	13.689	-3	-1.470	14.915.354	84.646
TOTAL INGRESO	65.693.112.940	15.505.131.057	16.718.761.197	13.455.947.563	12.415.728.844	58.095.568.660	7.597.544.280
EGRESOS							
Servicios personales	821.302.977	66.457.613	81.255.525	201.474.294	395.082.019	744.269.451	77.033.526
Sueldos	193.840.485	41.451.483	49.239.229	46.112.650	43.608.980	180.412.342	13.428.143
Vacaciones	9.001.234	1.850.055	2.366.428	1.921.132	2.863.619	9.001.234	0
Prima legal	12.459.994	2.579.688	3.196.589	2.900.432	3.092.946	11.769.655	690.339
Cesantías	12.459.994	2.809.475	3.274.519	2.900.432	2.770.177	11.754.603	705.391
Intereses/ Cesantías	1.495.199	84.282	271.203	300.684	367.074	1.023.243	471.956
Seguros y/o fondos privados	41.778.500	8.904.225	10.221.225	12.482.490	6.210.500	37.818.440	3.960.060
Cajas de compensación	7.646.625	1.514.790	1.874.400	2.339.819	1.260.300	6.989.309	657.316
Aportes ICBF SENA	9.558.281	1.893.480	2.339.110	2.925.270	1.580.060	8.737.920	820.361
Honorarios	533.062.665	5.370.135	8.472.822	129.591.385	333.328.363	476.762.705	56.299.960
Gastos generales	684.018.102	40.770.395	71.624.903	65.668.008	161.011.409	339.074.715	344.943.387
Materiales y suministros	2.975.312	196.371	678.539	612.473	492.389	1.979.772	995.540
Transportes fletes y acarreos	5.097.801	253.680	42.480	238.980	1.664.467	2.199.607	2.898.194
Capacitación	0	0	0	0	0	0	0
Seguros, impuestos y gastos legales	177.772.311	28.670.475	28.664.745	29.240.971	47.089.920	133.666.111	44.106.200
Comisiones y gastos bancarios	7.600.992	689.762	395.909	313.746	439.592	1.819.009	5.781.983
Viáticos y gastos de viaje	49.600.000	7.481.026	6.646.813	13.863.385	17.227.705	45.218.929	4.381.071
Alquiler maquinaria y equipo	24.392.424	2.351.011	8.577.937	6.033.139	5.380.544	22.342.631	2.049.793
Aseo vigilancia y servicios públicos	1.279.406	168.560	183.305	289.500	308.250	949.615	329.791
Arriendos	33.919.832	0	16.959.918	8.479.959	8.479.955	33.919.832	0
Sistematización	312.685.721	979.510	8.302.869	3.980.890	17.696.833	30.960.102	281.725.619
Cuota de control fiscal	59.670.417	0	0	0	59.670.417	59.670.417	0
Comité Directivo	9.023.886	0	1.172.388	2.614.966	2.561.337	6.348.691	2.675.196
Subtotal gastos personales y generales	1.505.321.079	107.228.008	152.880.428	267.142.302	556.093.428	1.083.344.166	421.976.913
Contraprestación por administración	5.781.559.400	727.712.883	1.614.090.918	1.503.866.282	1.765.745.229	5.611.415.312	170.144.088
Inversión							
Planeación sectorial y desarrollo sostenible	4.796.466.000	959.293.200	959.293.200	959.293.200	1.495.331.089	4.373.210.689	423.255.311
Análisis de información económica y gestión de políticas públicas en materia económica	917.100.000	183.420.000	183.420.000	183.420.000	281.436.937	831.696.937	85.403.063
Gestión ambiental sectorial	1.127.741.000	225.548.200	225.548.200	225.548.200	347.098.943	1.023.743.543	103.997.457
Gestión para la responsabilidad social sectorial	948.800.000	189.760.000	189.760.000	189.760.000	222.179.857	791.459.857	157.340.143
Actualización y gestión de la información sectorial	1.802.825.000	360.565.000	360.565.000	360.565.000	644.815.352	1.726.310.352	76.514.648
Investigación e innovación tecnológica	19.994.800.000	4.954.950.000	4.954.950.000	4.954.950.000	4.630.014.182	19.494.864.182	499.935.818
Determinación de mecanismos de adaptación de la palma de aceite a las condiciones limitantes del cultivo en Colombia	2.103.000.000	525.750.000	525.750.000	525.750.000	403.753.638	1.981.003.638	121.996.362
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	1.543.900.000	385.975.000	385.975.000	385.975.000	289.747.464	1.447.672.464	96.227.536
Conformación de colecciones biológicas de palma de aceite	1.783.000.000	402.000.000	402.000.000	402.000.000	532.464.171	1.738.464.171	44.535.829
Producción de materiales mejorados de palma de aceite	1.706.400.000	426.600.000	426.600.000	426.600.000	376.196.789	1.655.996.789	50.403.211

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2017

Pág. 2

ANEXO (2/2)

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2017	Ejecución I Trimestre	Ejecución II trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV trimestre	Ejecutado 2017	Saldo
Desarrollo y estandarización de metodologías de cultivo de tejidos in vitro de palma de aceite	1.372.700.000	343.175.000	343.175.000	343.175.000	219.844.836	1.249.369.836	123.330.164
Investigación en enfermedades de la palma de aceite	3.256.400.000	814.100.000	814.100.000	814.100.000	814.100.000	3.256.400.000	0
Investigación en plagas de la palma de aceite - Manejo integrado de plagas	1.555.600.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	388.900.000	1.555.600.000	0
Tecnologías para el manejo de suelos y aguas en la producción de aceite de palma	1.481.500.000	370.375.000	370.375.000	370.375.000	370.375.000	1.481.500.000	0
Mecanización agrícola	201.300.000	50.325.000	50.325.000	50.325.000	50.325.000	201.300.000	0
Herramientas geomáticas para el manejo del sistema productivo de la palma de aceite	1.120.500.000	280.125.000	280.125.000	280.125.000	280.125.000	1.120.500.000	0
Productividad competitiva y sostenible en el procesamiento de fruto de palma de aceite	809.200.000	202.300.000	202.300.000	202.300.000	202.300.000	809.200.000	0
Biorefinería y sostenibilidad	710.400.000	177.600.000	177.600.000	177.600.000	177.600.000	710.400.000	0
Validación de resultados de investigación en la agroindustria de la palma de aceite	1.385.600.000	346.400.000	346.400.000	346.400.000	346.400.000	1.385.600.000	0
Economía y biometría	965.300.000	241.325.000	241.325.000	241.325.000	177.882.284	901.857.284	63.442.716
Gestión comercial estratégica	3.718.600.000	795.800.000	795.800.000	795.800.000	1.287.660.734	3.675.060.734	43.539.266
Inteligencia de mercados, promoción de políticas y defensa comercial	1.246.700.000	279.340.000	279.340.000	279.340.000	388.715.843	1.226.735.843	19.964.157
Desarrollo y promoción de nuevos productos y usos de los aceites de palma y sus derivados	976.700.000	195.340.000	195.340.000	195.340.000	367.104.891	953.124.891	23.575.109
Mercadeo estratégico para promover el consumo de los aceites de palma	1.053.600.000	210.720.000	210.720.000	210.720.000	421.440.000	1.053.600.000	0
Promoción de los aceites de palma para el consumo humano (Salud y nutrición humana)	441.600.000	110.400.000	110.400.000	110.400.000	110.400.000	441.600.000	0
Extensión y apoyo a la asistencia técnica	8.678.700.000	2.081.175.000	2.081.175.000	2.081.175.000	2.435.175.000	8.678.700.000	0
Transferencia de tecnología, capacitación y apoyo a la asistencia técnica	4.250.200.000	1.062.550.000	1.062.550.000	1.062.550.000	1.062.550.000	4.250.200.000	0
Formación a través de terceros	852.600.000	213.150.000	213.150.000	213.150.000	213.150.000	852.600.000	0
Promoción y fortalecimiento de la asistencia técnica - UAATAS	1.294.600.000	323.650.000	323.650.000	323.650.000	323.650.000	1.294.600.000	0
Programa sectorial para el manejo sanitario de la palma de aceite	2.281.300.000	481.825.000	481.825.000	481.825.000	835.825.000	2.281.300.000	0
Programa sectorial de difusión e infraestructura regional	2.941.500.000	565.360.400	588.300.000	611.239.601	865.153.615	2.630.053.616	311.446.384
Difusión del desarrollo de programas sectoriales, seguimiento y gestión de la imagen sectorial	1.984.800.000	396.960.000	396.960.000	396.960.000	653.366.775	1.844.246.775	140.553.225
XLV Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite	114.698.000	0	22.939.600	45.879.201	45.879.199	114.698.000	0
Registro Nacional de Palmicultores	57.402.000	11.480.400	11.480.400	11.480.400	22.960.800	57.402.000	0
Gestión para mejorar la competitividad regional y el fortalecimiento de las capacidades regionales	784.600.000	156.920.000	156.920.000	156.920.000	142.946.841	613.706.841	170.893.159
TOTAL INVERSIÓN	40.130.066.000	9.356.578.600	9.379.518.200	9.402.457.801	10.713.334.620	38.851.889.221	1.278.176.779
TOTAL EGRESOS	47.416.946.479	10.191.519.491	11.146.489.546	11.173.466.385	13.035.173.277	45.546.648.699	1.870.297.780
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	12.042.449.037	5.313.611.566	5.572.271.651	2.282.481.178	-619.444.433	12.548.919.961	5.727.246.500
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	6.233.717.424					6.233.717.424	
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	18.276.166.461					18.782.637.385	
Resumen Inversión por ejecutor							
CENIPALMA	29.115.100.000	7.146.525.000	7.146.525.000	7.146.525.000	7.175.589.182	28.615.164.182	499.935.818
FEDEPALMA	11.014.966.000	2.210.053.600	2.232.993.200	2.255.932.801	3.537.745.438	10.236.725.039	778.240.961
TOTAL	40.130.066.000	9.356.578.600	9.379.518.200	9.402.457.801	10.713.334.620	38.851.889.221	1.278.176.779