

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DEL FOMENTO PALMERO Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2024

Pág. 1

Rubro presupuestal	Presupuesto Ajustado 2024	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV Trimestre	Ejecutado	% de ejecución	Saldo
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	158.660.154.810	158.660.154.810	0	0		158.660.154.810	100,0%	0
Cuota Fomento Palmero	94.969.840.000	27.728.844.566	26.595.577.890	21.668.056.393	21.727.247.756	97.719.726.605	102,9%	2.749.886.605
Intereses de mora cuota de fomento, sanciones	293.354.000	182.986.034	245.045.077	246.392.076	349.345.611	1.023.768.798	349,0%	730.414.798
Rendimientos financieros	9.142.500.000	2.260.578.242	3.273.034.351	5.609.750.494	3.488.673.804	14.632.036.891	160,0%	5.489.536.891
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	0	-668.321	-149.957	-3.433.361	242.533.027	238.281.388	NA	238.281.388
TOTAL INGRESO	263.065.848.810	188.831.895.330	30.113.507.361	27.520.765.602	25.807.800.198	272.273.968.491	103,5%	9.208.119.682
EGRESOS								
Servicios personales	238.630.019	83.605.828	69.289.666	43.438.879	42.223.373	238.557.746	100,0%	-72.273
Adquisición de bienes y servicios (gastos generales)	2.006.422.581	85.955.652	226.221.598	807.683.145	804.294.601	1.924.154.997	95,9%	-82.267.584
Subtotal gastos personales y generales	2.245.052.600	169.561.480	295.511.264	851.122.024	846.517.974	2.162.712.743	96,3%	(82.339.857)
Contraprestación por administración	9.496.984.000	2.589.549.782	2.855.499.650	2.139.586.472	2.387.084.266	9.971.720.170	105,0%	474.736.170
Inversión								
Programa de investigación	49.150.627.000	12.287.657.190	12.287.657.190	12.287.657.190	7.811.641.621	44.674.613.191	90,9%	-4.476.013.809
Investigación en la Agroindustria de la Palma de Aceite	45.240.983.000	11.310.246.390	11.310.246.390	11.310.246.390	7.724.407.538	41.655.146.708	92,1%	-3.585.836.292
Prevalencia ML	3.909.644.000	977.410.800	977.410.800	977.410.800	87.234.083	3.019.466.483	77,2%	-890.177.517
Programa de extensión	30.179.735.000	7.544.934.000	7.544.934.000	7.544.934.000	6.405.013.499	29.039.815.499	96,2%	-1.139.919.501
Extensión	12.007.287.000	3.001.821.000	3.001.821.000	3.001.821.000	2.434.987.190	11.440.450.190	95,3%	-566.836.810
Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica para el Sector Palmero	18.172.448.000	4.543.113.000	4.543.113.000	4.543.113.000	3.970.026.309	17.599.365.309	96,8%	-573.082.691
Programa de comercialización y diferenciación en sostenibilidad	13.762.410.000	2.296.297.199	2.679.754.000	3.660.386.000	2.879.170.571	11.515.607.770	83,7%	-2.246.802.230
Gestión, defensa comercial y desarrollo de nuevos negocios	5.574.905.000	597.451.799	582.897.000	2.359.552.000	1.782.253.062	5.322.153.861	95,5%	-252.751.139
Diferenciación competitiva en sostenibilidad	6.201.627.000	1.300.834.000	1.300.834.000	1.300.834.000	1.828.859.376	5.731.361.376	92,4%	-470.265.624
Palmicultura sostenible e inclusiva para productores de pequeña escala	1.985.878.000	398.011.400	796.023.000	0	-731.941.867	462.092.533	23,3%	-1.523.785.467
Programa promoción y mercadeo	7.420.575.000	1.484.115.000	1.484.115.000	1.484.115.000	2.959.632.464	7.411.977.464	99,9%	-8.597.536
Mercadeo Estratégico	7.420.575.000	1.484.115.000	1.484.115.000	1.484.115.000	2.959.632.464	7.411.977.464	99,9%	-8.597.536
Programa de relacionamiento y comunicación	7.065.589.000	1.527.970.600	1.527.971.000	1.527.971.000	994.271.899	5.578.184.499	78,9%	-1.487.404.501
Relacionamiento Institucional y comunicaciones sectoriales	7.065.589.000	1.527.970.600	1.527.971.000	1.527.971.000	994.271.899	5.578.184.499	78,9%	-1.487.404.501
TOTAL INVERSIÓN	107.578.936.000	25.140.973.989	25.524.431.190	26.505.063.190	21.049.730.054	98.220.198.423	91,3%	(9.358.737.577)
TOTAL EGRESOS	119.320.972.600	27.900.085.251	28.675.442.104	29.495.771.686	24.283.332.294	110.354.631.336	92,5%	(8.966.341.264)
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-14.915.278.600	160.931.810.079	1.438.065.257	-1.975.006.084	1.524.467.904	3.259.182.346	-21,9%	18.174.460.946
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	158.660.154.810					158.660.154.810	100,0%	
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	143.744.876.210					161.919.337.156	112,6%	