

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DEL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS PARA EL PALMISTE, EL ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES Y SE DETERMINA EL SUPERÁVIT DE LA VIGENCIA 2018

Pág. 1

Rubro	Presupuesto 2018	Ejecutado 2018	Saldo apropiación	% de ejecución
INGRESOS				
Superávit de vigencias anteriores	61.171.794.607	0	61.171.794.607	0,0%
Cesiones de estabilización	282.076.000.000	303.044.893.677	-20.968.893.677	107,4%
Intereses de mora y sanciones	4.183.739.118	8.408.741.968	-4.225.002.850	201,0%
Rendimientos financieros	1.102.281.433	811.268.990	291.012.443	73,6%
Recuperación de gastos	675.805.197	-756.328.274	1.432.133.471	-111,9%
TOTAL INGRESOS	349.209.620.355	311.508.576.361	37.701.043.994	89,2%
EGRESOS				
Servicios personales	1.642.294.049	1.221.141.956	421.152.093	74,4%
Sueldos	727.412.872	667.316.539	60.096.333	91,7%
Vacaciones	34.713.957	34.713.957	0	100,0%
Prima legal	33.460.140	30.992.720	2.467.420	92,6%
Cesantías	33.460.140	31.041.154	2.418.986	92,8%
Intereses sobre cesantías	4.015.220	2.771.991	1.243.229	69,0%
Seguros y/o fondos privados	132.242.140	127.391.168	4.850.972	96,3%
Aportes cajas de compensación	24.839.810	23.284.320	1.555.490	93,7%
Aportes ICBF y SENA	31.049.770	29.112.078	1.937.692	93,8%
Honorarios	621.100.000	274.518.029	346.581.971	44,2%
Gastos generales	2.831.774.704	1.798.260.062	1.033.514.642	63,5%
Impresos y publicaciones	61.862.987	61.731.706	131.281	99,8%
Materiales y suministros	10.729.368	10.729.368	0	100,0%
Transportes, fletes y acarreos	14.280.110	10.218.941	4.061.169	71,6%
Capacitación	9.233.940	9.233.940	0	100,0%
Seguros, impuestos y gastos legales	1.134.212.120	437.916.299	696.295.821	38,6%
Comisiones y gastos bancarios	7.794.266	4.899.459	2.894.807	62,9%
Viáticos y gastos de viaje	119.845.944	119.845.943	1	100,0%
Alquiler de maquinaria y equipo	48.234.989	33.768.243	14.466.746	70,0%
Aseo vigilancia y servicios públicos	5.795.689	5.795.689	0	100,0%
Arriendos	134.665.430	134.648.972	16.458	100,0%
Sistematización	701.019.466	408.140.128	292.879.338	58,2%
Cuota de control fiscal	430.046.237	423.935.318	6.110.919	98,6%
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	121.070.940	121.070.940	0	100,0%
Reuniones y talleres de difusión	15.000.000	853.074	14.146.926	5,7%
Comité Directivo	17.983.218	15.472.042	2.511.176	86,0%
Sub total gastos personales y generales	4.474.068.753	3.019.402.018	1.454.666.735	67,5%
Contraprestación por administración	14.103.800.000	13.032.230.093	1.071.569.907	92,4%
Inversión				
Compensaciones de estabilización	259.982.000.000	259.844.311.266	137.688.734	99,9%
TOTAL EGRESOS	278.559.868.753	275.895.943.377	2.663.925.376	99,0%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	131.821.546.208	96.784.427.591		