

**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 2019**

Rubro	Presupuesto 2019 Ajustado	Ejecución I Trimestre	Ejecución II trimestre	Ejecución III trimestre	Ejecución IV trimestre	Ejecutado 2019	% de Ejecución	Saldo apropiación
<b>INGRESOS</b>								
Superávit de vigencias anteriores	96.742.745.905	0	0	0	0	0	100,0%	0
Cesiones de estabilización	302.549.000.000	103.614.308.361	80.439.485.703	56.942.094.043	34.679.467.472	275.675.355.579	91,1%	26.873.644.421
Intereses de mora y sanciones	11.429.251.290	2.291.643.861	3.535.793.839	2.588.702.425	2.426.966.970	10.843.107.095	94,9%	586.144.195
Rendimientos financieros	1.135.349.880	67.776.037	57.121.523	55.644.781	53.039.178	233.581.519	20,6%	901.768.361
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	1.100.626.860	464.609.772	519.674.069	12.468.728	137.118.326	1.133.870.895	103,0%	-33.244.035
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>412.956.973.935</b>	<b>106.438.338.032</b>	<b>84.552.075.134</b>	<b>69.598.909.977</b>	<b>37.296.591.946</b>	<b>287.885.915.089</b>	<b>93,1%</b>	<b>28.328.312.942</b>
<b>EGRESOS</b>								
<b>Servicios personales</b>	<b>1.711.985.630</b>	<b>257.253.241</b>	<b>326.506.532</b>	<b>348.083.244</b>	<b>367.332.705</b>	<b>1.299.175.722</b>	<b>75,9%</b>	<b>412.809.908</b>
Sueldos	776.883.110	154.612.813	186.912.118	176.857.874	174.165.596	692.548.401	89,1%	84.334.709
Vacaciones	38.626.910	7.271.903	8.699.194	7.490.826	14.517.924	37.979.847	98,3%	647.063
Prima legal	34.662.800	7.188.101	7.963.165	8.069.385	8.022.314	31.242.965	90,1%	3.419.835
Cesantías	34.662.800	7.717.382	7.963.166	8.045.850	8.045.850	31.772.248	91,7%	2.890.552
Intereses sobre cesantías	4.159.540	229.490	638.004	1.088.829	1.531.694	3.488.017	83,9%	671.523
Seguros y/o fondos privados	136.709.930	31.499.520	32.888.410	33.016.404	32.952.340	130.356.674	95,4%	6.353.256
Aportes cajas de compensación	25.680.240	5.351.300	6.004.760	5.860.550	6.246.350	23.462.960	91,4%	2.217.280
Aportes ICBF y SENA	32.100.300	6.690.398	7.506.765	7.326.295	7.809.350	29.332.808	91,4%	2.767.492
Honorarios	628.500.000	36.692.334	67.930.950	100.327.231	114.041.287	318.991.802	50,8%	309.508.198
<b>Gastos generales</b>	<b>2.977.918.244</b>	<b>179.389.745</b>	<b>450.616.627</b>	<b>402.638.421</b>	<b>870.398.566</b>	<b>1.903.043.359</b>	<b>63,9%</b>	<b>1.074.874.885</b>
Impresos y publicaciones	77.000.000	3.897.500	28.932.026	15.827.509	14.609.511	63.266.546	82,2%	13.733.454
Materiales y suministros	13.390.000	1.104.122	936.683	1.099.138	1.720.222	4.860.165	36,3%	8.529.835
Transportes, fletes y acarreo	29.769.460	2.156.449	2.064.477	1.934.923	2.205.364	8.361.213	28,1%	21.408.247
Capacitación	7.280.000	0	0	0	4.685.625	4.685.625	64,4%	2.594.375
Seguros, impuestos y gastos legales	1.294.325.609	142.351.201	126.758.098	95.049.342	74.625.482	438.784.123	33,9%	855.541.486
Comisiones y gastos bancarios	51.305.649	1.502.976	2.024.856	2.824.348	44.953.469	51.305.649	100,0%	0
Viáticos y gastos de viaje	185.000.000	20.424.229	29.727.002	33.168.683	46.231.890	129.551.804	70,0%	55.448.196
Alquiler de maquinaria y equipo	34.514.540	2.913.058	4.148.520	9.732.754	6.748.792	23.543.124	68,2%	10.971.416
Aseo vigilancia y servicios públicos	7.269.437	588.984	2.659.012	1.146.515	2.874.926	7.269.437	100,0%	0
Arrendos	150.297.500	0	0	111.664.547	37.221.506	148.886.053	99,1%	1.411.447
Sistematización	492.592.650	0	123.032.635	123.032.635	246.065.270	492.130.540	99,9%	462.110
Cuota de control fiscal	442.947.620	0	0	0	384.226.900	384.226.900	86,7%	58.720.720
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	124.703.070	0	124.703.070	0	0	124.703.070	100,0%	0
Reuniones y talleres de difusión	35.000.000	0	0	0	2.087.538	2.087.538	6,0%	32.912.462
Comité Directivo	32.522.710	4.451.226	5.630.248	7.158.027	2.142.071	19.381.572	59,6%	13.141.138
<b>Sub total gastos personales y generales</b>	<b>4.689.903.874</b>	<b>436.642.986</b>	<b>777.123.159</b>	<b>750.721.665</b>	<b>1.237.731.271</b>	<b>3.202.219.081</b>	<b>68,3%</b>	<b>1.487.684.793</b>
<b>Contraprestación por administración</b>	<b>16.409.050.000</b>	<b>3.591.880.716</b>	<b>5.112.544.825</b>	<b>4.725.695.410</b>	<b>3.532.488.626</b>	<b>16.962.609.577</b>	<b>103,4%</b>	<b>-553.559.577</b>
<b>Inversión</b>								
<b>Compensaciones de estabilización</b>	<b>319.712.475.000</b>	<b>94.566.580.044</b>	<b>90.544.493.650</b>	<b>74.956.709.204</b>	<b>52.337.030.676</b>	<b>312.404.813.574</b>	<b>97,7%</b>	<b>7.307.661.426</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>340.811.428.874</b>	<b>98.595.103.746</b>	<b>96.434.161.634</b>	<b>80.433.126.279</b>	<b>57.107.250.573</b>	<b>332.569.642.232</b>	<b>97,6%</b>	<b>8.241.786.642</b>
<b>RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>-24.597.200.844</b>	<b>7.843.234.286</b>	<b>-11.882.086.500</b>	<b>-20.834.216.302</b>	<b>-19.810.658.627</b>	<b>-44.683.727.144</b>	<b>72,2%</b>	<b>20.086.526.299</b>
<b>RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>96.742.745.905</b>					<b>96.742.745.905</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>
<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>72.145.545.061</b>					<b>52.059.018.761</b>	<b>72,2%</b>	<b>20.086.526.299</b>