

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones

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 2020

Rubro	Presupuesto 2020 Ajustado	Ejecutado 2020	% de Ejecución	Saldo apropiación
INGRESOS				
Superávit de vigencias anteriores	52.059.018.761			52.059.018.761
Cesiones de estabilización	165.380.000.000	160.210.659.598	96,9%	5.169.340.402
Intereses de mora y sanciones	6.960.000.000	3.531.798.198	50,7%	3.428.201.802
Rendimientos financieros	517.000.000	511.355.827	98,9%	5.644.173
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	1.520.000.000	1.407.317.609	92,6%	112.682.391
TOTAL INGRESOS	226.436.018.761	165.661.131.232	73,2%	60.774.887.529
EGRESOS				
Servicios personales	2.063.224.110	1.411.923.903	68,4%	651.300.207
Sueldos	907.843.400	763.685.325	84,1%	144.158.075
Vacaciones	35.742.050	35.667.024	99,8%	75.026
Prima legal	39.260.100	34.008.787	86,6%	5.251.313
Cesantías	39.260.100	34.008.796	86,6%	5.251.304
Intereses sobre cesantías	4.608.530	3.370.103	73,1%	1.238.427
Seguros y/o fondos privados	149.975.020	135.858.760	90,6%	14.116.260
Aportes cajas de compensación	28.192.850	25.257.496	89,6%	2.935.354
Aportes ICBF y SENA	35.242.060	31.576.438	89,6%	3.665.622
Honorarios	823.100.000	348.491.174	42,3%	474.608.826
Gastos generales	2.555.753.032	1.795.805.119	70,3%	759.947.913
Impresos y publicaciones	92.000.000	71.161.677	77,3%	20.838.323
Materiales y suministros	13.818.500	760.455	5,5%	13.058.045
Transportes, fletes y acarreos	30.722.100	2.327.092	7,6%	28.395.008
Capacitación	7.280.000	566.440	7,8%	6.713.560
Seguros, impuestos y gastos legales	586.166.926	215.351.825	36,7%	370.815.101
Comisiones y gastos bancarios	8.285.000	3.232.582	39,0%	5.052.418
Viáticos y gastos de viaje	183.200.000	21.356.752	11,7%	161.843.248
Alquiler de maquinaria y equipo	35.816.900	35.746.554	99,8%	70.346
Aseo vigilancia y servicios públicos	6.240.000	6.197.991	99,3%	42.009
Arriendos	161.219.000	122.279.532	75,8%	38.939.468
Sistematización	559.467.100	525.931.255	94,0%	33.535.845
Cuota de control fiscal	659.280.506	659.280.506	100,0%	0
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	128.693.600	128.693.600	100,0%	0
Reuniones y talleres de difusión	50.000.000	0	0,0%	50.000.000
Comité Directivo	33.563.400	2.918.858	8,7%	30.644.542
Sub total gastos personales y generales	4.618.977.142	3.207.729.022	69,4%	1.411.248.120
Contraprestación por administración	8.269.000.000	8.936.938.220	108,1%	-667.938.220
Inversión				
Compensaciones de estabilización	158.188.000.000	148.174.028.937	93,7%	10.013.971.063
TOTAL EGRESOS	171.075.977.142	160.318.696.179	93,7%	10.757.280.963
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	3.301.022.858	5.342.435.053	161,8%	-2.041.412.195
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	52.059.018.761	52.059.018.761	100,0%	
DETERIORO DE LA CARTERA		1.114.568.065		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	55.360.041.619	56.286.885.749	101,7%	