

### 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 2021

Rubro	Presupuesto 2021 Ajustado	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV trimestre	Ejecutado 2021	% Ejecución	Saldo apropiación
<b>INGRESOS</b>								
Superávit de vigencias anteriores	56.286.885.749	0	0	0	0	56.286.885.749	100,0%	56.286.885.749
Cesiones de estabilización	93.984.133.000	18.632.641.323	33.988.257.959	19.485.042.795	14.637.048.455	86.742.990.532	92,3%	7.241.142.468
Intereses de mora y sanciones	4.592.000.000	1.623.394.053	1.868.716.128	318.185.042	424.279.868	4.234.575.091	92,2%	357.424.909
Rendimientos financieros	399.100.000	1.581.222	75.518.868	112.859.397	-44.203.018	145.756.469	36,5%	253.343.531
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	254.300.000	284.035.442	-29.827.492	-88.732.017	70.990.803	236.466.736	93,0%	17.833.264
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.516.418.749</b>	<b>20.541.652.040</b>	<b>35.902.665.463</b>	<b>19.827.355.217</b>	<b>15.088.116.108</b>	<b>147.646.674.577</b>	<b>94,9%</b>	<b>64.156.629.921</b>
<b>EGRESOS</b>								
<b>Servicios personales</b>	<b>1.955.916.426</b>	<b>337.455.760</b>	<b>412.917.559</b>	<b>403.114.975</b>	<b>436.927.976</b>	<b>1.590.416.270</b>	<b>81,3%</b>	<b>365.500.156</b>
Sueldos	939.968.487	184.041.689	216.087.940	201.214.129	181.663.979	783.007.737	83,3%	156.960.750
Vacaciones	36.501.713	8.308.514	8.771.383	7.931.525	11.490.291	36.501.713	100,0%	0
Prima legal	41.485.300	9.028.125	9.152.578	8.813.553	8.643.059	35.637.315	85,9%	5.847.985
Cesantías	41.485.300	9.028.125	9.094.244	8.433.458	7.522.430	34.078.257	82,1%	7.407.043
Intereses sobre cesantías	4.978.240	265.237	803.580	1.050.361	1.308.518	3.427.696	68,9%	1.550.544
Seguros y/o fondos privados	156.646.830	34.924.170	35.947.780	35.104.800	33.336.520	139.313.270	88,9%	17.333.560
Aportes cajas de compensación	29.456.250	6.180.550	6.679.058	6.434.640	6.607.100	25.901.348	87,9%	3.554.902
Aportes ICBF y SENA	36.820.310	7.726.830	8.349.440	8.377.713	8.760.450	33.214.433	90,2%	3.605.877
Honorarios	668.573.996	77.952.520	118.031.556	125.754.796	177.595.629	499.334.501	74,7%	169.239.495
<b>Gastos generales</b>	<b>1.948.406.908</b>	<b>88.619.078</b>	<b>536.405.186</b>	<b>144.476.804</b>	<b>823.096.101</b>	<b>1.592.597.169</b>	<b>81,7%</b>	<b>355.809.739</b>
Impresos y publicaciones	85.000.000	17.581.198	18.416.011	20.549.999	19.065.516	75.612.724	89,0%	9.387.276
Materiales y suministros	9.100.100	12.390	150.762	293.955	8.624.661	9.081.768	99,8%	18.332
Transportes, fletes y acarreos	1.459.400	93.283	31.427	0	21.109	145.819	10,0%	1.313.581
Capacitación	7.454.720	2.765.000	0	0	0	2.765.000	37,1%	4.689.720
Seguros, impuestos y gastos legales	171.629.637	15.307.048	40.551.772	61.001.677	54.769.140	171.629.637	100,0%	0
Comisiones y gastos bancarios	3.634.274	184.103	252.135	312.134	304.545	1.052.917	29,0%	2.581.357
Viáticos y gastos de viaje	97.320.000	9.188.741	4.087.732	13.801.478	16.416.733	43.494.684	44,7%	53.825.316
Alquiler de maquinaria y equipo	46.010.000	9.441.932	10.686.843	14.570.688	-780.904	33.918.559	73,7%	12.091.441
Aseo vigilancia y servicios públicos	6.155.489	1.623.702	1.540.169	1.525.194	1.466.424	6.155.489	100,0%	0
Arriendos	129.767.000	32.421.681	32.421.681	32.421.679	32.421.676	129.686.717	99,9%	80.283
Sistematización	593.119.900	0	296.484.454	0	296.484.457	592.968.911	100,0%	150.989
Cuota de control fiscal	638.789.788	0	0	0	393.285.493	393.285.493	61,6%	245.504.295
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	131.782.200	0	131.782.200	0	0	131.782.200	100,0%	0
Reuniones y talleres de difusión	10.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	10.000.000
Comité Directivo	17.184.400	0	0	0	1.017.251	1.017.251	5,9%	16.167.149
<b>Subtotal gastos personales y generales</b>	<b>3.904.323.334</b>	<b>426.074.838</b>	<b>949.322.745</b>	<b>547.591.779</b>	<b>1.260.024.077</b>	<b>3.183.013.439</b>	<b>81,5%</b>	<b>721.309.895</b>
<b>Contraprestación por administración</b>	<b>4.699.206.650</b>	<b>750.737.301</b>	<b>1.455.900.597</b>	<b>1.549.760.161</b>	<b>1.112.275.442</b>	<b>4.868.673.501</b>	<b>103,6%</b>	<b>-169.466.851</b>
<b>Inversión</b>								
<b>Compensaciones de estabilización</b>	<b>99.787.000.000</b>	<b>15.877.078.775</b>	<b>25.781.652.760</b>	<b>33.191.430.838</b>	<b>13.319.910.227</b>	<b>88.170.072.600</b>	<b>88,4%</b>	<b>11.616.927.400</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>108.390.529.984</b>	<b>17.053.890.914</b>	<b>28.186.876.102</b>	<b>35.288.782.778</b>	<b>15.692.209.746</b>	<b>96.221.759.540</b>	<b>88,8%</b>	<b>12.168.770.444</b>
<b>RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA</b>	<b>-9.160.996.984</b>	<b>3.487.761.126</b>	<b>7.715.789.361</b>	<b>-15.461.427.561</b>	<b>-604.093.638</b>	<b>-4.861.970.712</b>	<b>53,1%</b>	<b>-4.299.026.271</b>
<b>RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>56.286.885.749</b>					<b>56.286.885.749</b>		
<b>DETERIORO DE LA CARTERA</b>						<b>673.888.453</b>		
<b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>47.125.888.765</b>					<b>50.751.026.584</b>	<b>107,7%</b>	