

**fedepalma****Fondo de Estabilización de Precios****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 2015**

Pág. 1

Rubro	Presupuesto 2015 ajustado	Ejecutado 2015	Saldo apropiación	Porcentaje de ejecución
INGRESOS				
Superávit de vigencias anteriores	23.235.989.388	16.451.812.565	6.784.176.823	71%
Cesiones de estabilización	218.391.000.000	233.130.953.938	-14.739.953.938	107%
Intereses de mora y sanciones	2.104.305.143	3.028.935.783	-924.630.640	144%
Rendimientos financieros	748.955.650	640.963.628	107.992.022	86%
Recuperación de gastos	122.333.555	303.998.973	-181.665.418	249%
TOTAL INGRESOS	244.602.583.737	253.556.664.888	-8.954.081.151	104%
EGRESOS				
Servicios personales	1.281.492.855	943.485.040	338.007.815	74%
Sueldos	548.414.221	530.780.897	17.633.324	97%
Vacaciones	33.507.292	33.507.292	0	100%
Prima legal	25.673.355	25.650.936	22.419	100%
Cesantías	25.974.832	25.974.832	0	100%
Intereses sobre cesantías	2.779.326	2.370.909	408.417	85%
Seguros y/o fondos privados	102.844.449	100.510.864	2.333.585	98%
Aportes cajas de compensación	19.466.700	19.466.700	0	100%
Aportes ICBF y SENA	24.332.680	24.332.680	0	100%
Honorarios	498.500.000	180.889.930	317.610.070	36%
Gastos generales	1.606.334.982	1.204.640.393	401.694.590	75%
Impresos y publicaciones	49.025.200	47.277.383	1.747.817	96%
Materiales y suministros	8.826.688	6.830.782	1.995.906	77%
Transportes, fletes y acarreo	14.559.792	11.347.105	3.212.687	78%
Capacitación	3.474.800	3.474.800	0	100%
Seguros, impuestos y gastos legales	414.182.634	313.607.004	100.575.630	76%
Comisiones y gastos bancarios	6.620.016	2.398.800	4.221.216	36%
Viáticos y gastos de viaje	164.500.000	79.105.964	85.394.036	48%
Alquiler de maquinaria y equipo	41.143.112	39.374.401	1.768.711	96%
Aseo vigilancia y servicios públicos	3.327.178	3.011.296	315.882	91%
Arriendos	77.560.591	77.464.855	95.736	100%
Sistematización	592.869.758	396.750.293	196.119.465	67%
Cuota de control fiscal	111.658.333	111.658.333	0	100%
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	102.830.915	102.830.915	0	100%
Reuniones y talleres de difusión	10.445.420	4.197.916	6.247.504	40%
Comité Directivo	5.310.546	5.310.546	0	100%
Sub total gastos personales y generales	2.887.827.837	2.148.125.433	739.702.405	74%
Contraprestación por administración	10.919.550.000	9.790.446.094	1.129.103.906	90%
Inversión				
Compensaciones de estabilización	200.670.000.000	195.411.056.514	5.258.943.486	97%
TOTAL EGRESOS	214.477.377.837	207.349.628.041	7.127.749.796	97%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	30.125.205.899	52.991.213.670	22.866.007.770	