

**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 2016**

Pág. 1

Rubro	Presupuesto 2016 ajustado	Ejecutado 2016	Saldo apropiación	% de Ejecución
INGRESOS				
Superávit de vigencias anteriores	52.991.213.669	52.991.213.669	52.991.213.669	100,0%
Cesiones de estabilización	185.350.000.000	168.958.721.771	16.391.278.229	91,2%
Intereses de mora y sanciones	2.236.876.367	3.894.663.521	-1.657.787.154	174,1%
Rendimientos financieros	796.139.856	840.826.716	-44.686.860	105,6%
Recuperación de gastos	0	449.040.693	-449.040.693	
TOTAL INGRESOS	241.374.229.892	227.134.466.370	67.230.977.190	94,1%
EGRESOS				
Servicios personales	1.221.158.120	992.098.019	229.060.101	81,2%
Sueldos	617.484.032	586.541.437	30.942.595	95,0%
Vacaciones	32.335.048	32.335.048	0	100,0%
Prima legal	28.455.170	27.616.892	838.278	97,1%
Cesantías	28.455.170	27.340.255	1.114.915	96,1%
Intereses sobre cesantías	3.414.940	2.759.085	655.855	80,8%
Seguros y/o fondos privados	114.282.320	110.543.146	3.739.174	96,7%
Aportes cajas de compensación	21.564.970	21.036.320	528.650	97,5%
Aportes ICBF y SENA	26.956.470	26.294.030	662.440	97,5%
Honorarios	348.210.000	157.631.806	190.578.194	45,3%
Gastos generales	1.784.302.361	1.290.238.092	494.064.268	72,3%
Impresos y publicaciones	85.000.000	41.641.984	43.358.016	49,0%
Materiales y suministros	9.382.769	8.899.215	483.554	94,8%
Transportes, fletes y acarreos	15.477.059	8.888.885	6.588.174	57,4%
Capacitación	5.000.000	3.827.640	1.172.360	76,6%
Seguros, impuestos y gastos legales	349.565.398	287.085.476	62.479.922	82,1%
Comisiones y gastos bancarios	15.316.647	15.316.647	0	100,0%
Viáticos y gastos de viaje	137.400.000	87.254.488	50.145.512	63,5%
Alquiler de maquinaria y equipo	41.200.409	35.799.522	5.400.887	86,9%
Aseo vigilancia y servicios públicos	3.536.790	3.037.322	499.468	85,9%
Arrendos	82.345.146	81.184.939	1.160.207	98,6%
Sistematización	603.821.055	289.464.001	314.357.054	47,9%
Cuota de control fiscal	306.845.425	306.845.425	0	100,0%
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	109.309.263	109.309.263	0	100,0%
Reuniones y talleres de difusión	8.419.114	0	8.419.114	0,0%
Comité Directivo	11.683.286	11.683.286	0	100,0%
Sub total gastos personales y generales	3.005.460.481	2.282.336.111	723.124.369	76,9%
Contraprestación por administración	10.002.500.000	9.219.133.772	783.366.228	92,2%
Inversión				
Compensaciones de estabilización	173.237.000.000	165.393.173.414	7.843.826.586	95,5%
TOTAL EGRESOS	186.244.960.481	176.894.643.297	9.350.317.184	95,0%
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	55.129.269.411	-2.751.390.596	57.880.660.007	91,1%
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	52.991.213.669	52.991.213.669	0	100,0%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	108.120.483.079	50.239.823.073	-57.880.660.007	