

**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 2017**

Pág. 1

Rubro	Presupuesto 2017 Ajustado	Ejecutado 2017	Saldo apropiación	% de Ejecución
INGRESOS				
Superávit de vigencias anteriores	50.239.823.073	50.239.823.073	0	100,0%
Cesiones de estabilización	236.166.495.000	225.472.802.508	10.693.692.492	95,5%
Intereses de mora y sanciones	4.022.826.075	5.157.665.008	-1.134.838.933	128,2%
Rendimientos financieros	1.059.885.993	1.015.736.379	44.149.614	95,8%
Recuperación de gastos	120.423.347	341.166.865	-220.743.518	283,3%
TOTAL INGRESOS	291.609.453.489	282.227.193.833	9.382.259.655	96,8%
EGRESOS				
Servicios personales	1.569.553.220	1.219.230.252	350.322.968	77,7%
Sueldos	659.364.977	616.040.078	43.324.899	93,4%
Vacaciones	28.068.083	28.068.083	0	100,0%
Prima legal	31.866.180	29.593.534	2.272.646	92,9%
Cesantías	31.866.180	29.562.406	2.303.774	92,8%
Intereses sobre cesantías	3.823.940	2.643.770	1.180.170	69,1%
Seguros y/o fondos privados	132.397.990	119.502.871	12.895.119	90,3%
Aportes cajas de compensación	24.362.610	22.083.170	2.279.440	90,6%
Aportes ICBF y SENA	31.203.260	26.995.340	4.207.920	86,5%
Honorarios	626.600.000	344.741.000	281.859.000	55,0%
Gastos generales	2.298.107.995	1.207.927.714	1.090.180.281	52,6%
Impresos y publicaciones	88.900.000	30.578.559	58.321.441	34,4%
Materiales y suministros	9.992.649	9.239.366	753.283	92,5%
Transportes, fletes y acarreos	16.483.068	9.262.830	7.220.238	56,2%
Capacitación	10.000.000	9.632.397	367.603	96,3%
Seguros, impuestos y gastos legales	623.775.989	397.421.864	226.354.125	63,7%
Comisiones y gastos bancarios	7.494.487	4.223.960	3.270.527	56,4%
Viáticos y gastos de viaje	132.400.000	125.807.984	6.592.016	95,0%
Alquiler de maquinaria y equipo	76.372.823	55.058.529	21.314.294	72,1%
Aseo vigilancia y servicios públicos	3.766.681	3.407.893	358.788	90,5%
Arrendos	89.929.960	89.929.960	0	100,0%
Sistematización	676.780.419	63.922.702	612.857.717	9,4%
Cuota de control fiscal	413.505.997	268.983.044	144.522.953	65,0%
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	116.414.365	116.414.364	1	100,0%
Reuniones y talleres de difusión	15.000.000	8.399.885	6.600.115	56,0%
Comité Directivo	17.291.556	15.644.377	1.647.180	90,5%
Sub total gastos personales y generales	3.867.661.215	2.427.157.966	1.440.503.249	62,8%
Contraprestación por administración	11.808.324.750	10.796.229.330	1.012.095.420	91,4%
Inversión				
Compensaciones de estabilización	224.127.166.000	207.832.011.931	16.295.154.069	92,7%
TOTAL EGRESOS	239.803.151.965	221.055.399.227	18.747.752.738	92,2%
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	51.806.301.524	10.931.971.534	40.874.329.990	21%
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	50.239.823.073	50.239.823.073		100%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	102.046.124.597	61.171.794.607		