

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 2022

Rubro	Presupuesto 2022 Ajustado	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV Trimestre	Ejecutado 2022	% Ejecución	Saldo apropiación
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	50.751.026.584	0	0	0	0	0	0,0%	50.751.026.584
Cesiones de estabilización	102.580.000.000	38.931.850.851	34.625.917.902	15.574.305.842	15.253.882.390	104.385.956.985	101,8%	-1.805.956.985
Intereses de mora y sanciones	4.817.008.000	292.144.869	787.178.029	316.054.931	172.573.667	1.567.951.496	32,6%	3.249.056.504
Rendimientos financieros	1.428.800.000	61.743.949	302.759.466	653.056.141	920.388.994	1.937.948.550	135,6%	-509.148.550
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	1.135.000.000	404.450.113	201.805.945	284.676.251	-56.996.229	833.936.080	73,5%	301.063.920
TOTAL INGRESOS	160.711.834.584	39.690.189.782	35.917.661.342	16.828.093.165	16.289.848.822	108.725.793.111	67,7%	(49.516.011.694)
EGRESOS								
Servicios personales	2.461.651.316	408.645.148	644.023.139	384.606.096	700.881.588	2.138.155.971	86,9%	323.495.345
Sueldos	859.265.195	177.157.223	214.658.173	201.528.519	189.604.162	782.948.077	91,1%	76.317.118
Vacaciones	37.978.021	7.612.291	11.513.019	9.552.853	9.299.858	37.978.021	100,0%	0
Prima legal	40.120.400	8.493.918	9.393.483	9.004.840	8.853.428	35.745.669	89,1%	4.374.731
Cesantías	40.120.400	7.879.426	8.738.159	8.465.900	8.419.193	33.502.678	83,5%	6.617.722
Intereses sobre cesantías	4.814.450	222.628	675.653	1.071.841	1.777.752	3.747.874	77,8%	1.066.576
Seguros y/o fondos privados	153.868.120	34.292.998	38.614.450	36.572.260	35.869.410	145.349.118	94,5%	8.519.002
Aportes cajas de compensación	28.837.660	5.809.410	7.046.820	6.690.440	6.724.450	26.271.120	91,1%	2.566.540
Aportes ICBF y SENA	36.047.070	7.763.640	9.339.566	8.869.927	8.818.625	34.791.758	96,5%	1.255.312
Honorarios	1.260.600.000	159.413.614	344.043.816	102.849.516	431.514.710	1.037.821.656	82,3%	222.778.344
Gastos generales	2.140.741.386	44.988.296	654.650.293	181.645.914	711.046.453	1.592.330.956	74,4%	548.410.430
Impresos y publicaciones	92.000.000	22.547.055	20.052.272	21.738.619	23.806.441	88.144.387	95,8%	3.855.613
Materiales y suministros	9.925.386	1.779.789	2.697.688	2.561.546	2.270.039	9.309.062	93,8%	616.324
Transportes, fletes y acarreos	1.541.400	618.530	64.396	9.713	0	692.639	44,9%	848.761
Capacitación	12.000.000	0	0	0	7.061.616	7.061.616	58,8%	4.938.384
Seguros, impuestos y gastos legales	184.881.000	10.097.326	28.667.249	104.241.723	34.623.870	177.630.168	96,1%	7.250.832
Comisiones y gastos bancarios	4.036.000	181.688	211.356	283.449	258.236	934.729	23,2%	3.101.271
Viáticos y gastos de viaje	139.000.000	6.405.975	23.892.524	11.437.952	12.708.140	54.444.591	39,2%	84.555.409
Alquiler de maquinaria y equipo	30.794.100	1.943.440	11.254.373	6.232.232	6.710.300	26.140.345	84,9%	4.653.755
Aseo vigilancia y servicios públicos	6.190.300	1.414.493	1.586.329	1.612.035	1.206.249	5.819.106	94,0%	371.194
Arriendos	130.318.972	0	65.159.482	32.579.745	32.579.745	130.318.972	100,0%	0
Sistematización	710.187.884	0	355.093.942	0	355.093.942	710.187.884	100,0%	0
Cuota de control fiscal	646.077.944	0	0	0	228.165.192	228.165.192	35,3%	417.912.752
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	139.188.400	0	138.239.500	948.900	0	139.188.400	100,0%	0
Reuniones y talleres de difusión	26.600.000	0	7.731.182	0	0	7.731.182	29,1%	18.868.818
Comité Directivo	8.000.000	0	0	0	6.562.683	6.562.683	82,0%	1.437.317
Sub total gastos personales y generales	4.602.392.702	453.633.444	1.298.673.432	566.252.010	1.411.928.041	3.730.486.927	81,1%	871.905.775
Contraprestación por administración	5.129.000.000	663.991.802	2.534.600.260	1.675.732.772	781.283.138	5.655.607.972	110,3%	(526.607.972)
Inversión								
Compensaciones de estabilización	115.665.000.000	10.054.912.086	30.189.444.436	46.346.224.751	11.097.389.131	97.687.970.404	84,5%	17.977.029.596
TOTAL EGRESOS	125.396.392.702	11.172.537.332	34.022.718.128	48.588.209.533	13.290.600.310	107.074.065.303	85,4%	18.322.327.399
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	-15.435.584.702	28.517.652.450	1.894.943.214	-31.760.116.368	2.999.248.512	1.651.727.807	-10,7%	-17.087.312.510
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	50.751.026.584					50.751.026.584		
DETERIORO DE LA CARTERA						53.389.440		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	35.315.441.881					52.349.364.951		