

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones

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 2024

Rubro	Presupuesto 2024 Ajustado	Ejecución I Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución III Trimestre	Ejecución IV Trimestre	Ejecutado 2024	% de Ejecución	Saldo apropiación
INGRESOS								
Superávit de vigencias anteriores	83.851.818.386	83.851.818.386	0	0	0	83.851.818.386	100,0%	0
Cesiones de estabilización	102.447.469.000	35.177.390.519	19.441.319.302	16.938.594.424	15.683.417.131	87.240.721.376	85,2%	15.206.747.624
Intereses de mora y sanciones	3.393.352.000	311.559.903	957.710.422	493.061.715	183.859.567	1.946.191.607	57,4%	1.447.160.393
Rendimientos financieros	4.183.125.000	908.735.408	1.773.501.707	2.365.610.277	1.217.220.413	6.265.067.805	149,8%	-2.081.942.805
Recuperación de gastos y devolución de ingresos	1.500.000.000	359.619.756	868.877.891	194.141.160	541.656.601	1.964.295.408	131,0%	-464.295.408
TOTAL INGRESOS	195.375.764.386	120.609.123.972	23.041.409.322	19.991.407.576	17.626.153.712	181.268.094.582	92,8%	14.107.669.804
EGRESOS								
Servicios personales	1.040.664.740	274.396.798	253.637.696	209.109.510	202.745.462	939.889.466	90,3%	100.775.274
Sueldos	733.716.614	192.800.369	177.523.232	147.798.736	138.679.545	656.801.882	89,5%	76.914.732
Vacaciones	39.881.586	10.877.731	12.712.475	6.299.995	9.991.385	39.881.586	100,0%	0
Prima legal	34.536.000	8.675.702	7.000.220	7.092.340	6.768.255	29.536.517	85,5%	4.999.483
Cesantías	34.536.000	8.568.901	7.043.531	7.055.204	6.768.256	29.435.892	85,2%	5.100.108
Intereses sobre cesantías	3.835.840	624.275	256.538	855.085	1.115.611	2.851.509	74,3%	984.331
Seguros y/o fondos privados	136.659.100	37.507.580	33.298.280	28.497.890	27.577.560	126.881.310	92,8%	9.777.790
Aportes cajas de compensación	25.554.600	6.818.140	7.023.390	5.115.170	5.263.860	24.220.560	94,8%	1.334.040
Aportes ICBF y SENA	31.945.000	8.524.100	8.780.030	6.395.090	6.580.990	30.280.210	94,8%	1.664.790
Adquisición de bienes y servicios (gastos generales)	4.785.093.951	150.412.329	428.060.135	2.191.129.816	1.799.098.300	4.568.700.580	95,5%	216.393.371
Impresos y publicaciones	112.688.000	23.121.924	22.969.546	2.941.500	48.156.988	97.189.958	86,2%	15.498.042
Materiales y suministros	5.832.000	0	129.780	778.875	140.725	1.049.380	18,0%	4.782.620
Comunicaciones y transporte	1.911.000	0	0	0	0	0	0,0%	1.911.000
Capacitación	1.273.891	0	0	0	0	0	0,0%	1.273.891
Seguros, impuestos y gastos legales	242.556.000	65.408.011	39.672.365	71.292.455	32.018.983	208.391.814	85,9%	34.164.186
Comisiones y gastos bancarios	4.720.000	481.841	826.622	307.181	602.787	2.218.431	47,0%	2.501.569
Viáticos y gastos de viaje	147.477.400	10.619.653	7.690.606	12.827.904	90.919.413	122.057.576	82,8%	25.419.824
Alquiler de maquinaria y equipo	12.869.000	1.219.638	997.490	7.343.882	2.562.724	12.123.734	94,2%	745.266
Aseo, vigilancia y servicios públicos	7.671.000	1.892.011	1.085.482	470.473	905.233	4.353.199	56,7%	3.317.801
Arrendos	119.662.152	0	0	93.428.808	26.233.344	119.662.152	100,0%	0
Sistematización	1.632.090.154	0	0	1.224.059.298	408.019.766	1.632.079.064	100,0%	11.090
Cuota de control fiscal	283.938.830	0	0	0	283.938.830	283.938.830	100,0%	0
Congreso Nacional de Cultivadores de Palma	172.502.000	0	0	172.502.000	0	172.502.000	100,0%	0
Reuniones y talleres de difusión	13.451.318	793.849	0	0	0	793.849	5,9%	12.657.469
Gastos del máximo órgano de dirección	45.332.066	151.216	4.904.535	20.968.453	0	26.024.204	57,4%	19.307.862
Sub total gastos personales y generales	5.825.758.691	424.809.127	681.697.831	2.400.239.326	2.001.843.762	5.508.590.046	94,6%	317.168.645
Contraprestación por administración	5.122.373.450	1.292.151.374	1.573.049.659	1.127.147.363	797.410.665	4.789.759.061	93,5%	332.614.389
Inversión								
Compensaciones de estabilización	91.874.417.000	32.738.881.026	17.832.579.361	13.082.031.763	13.500.929.937	77.154.422.087	84,0%	14.719.994.913
TOTAL EGRESOS	102.822.549.141	34.455.841.527	20.087.326.851	16.609.418.452	16.300.184.364	87.452.771.194	85,1%	15.369.777.947
RESULTADO DE INGRESOS MENOS EGRESOS DE LA VIGENCIA	8.701.396.859	2.301.464.059	2.954.082.471	3.381.989.124	1.325.969.348	9.963.505.002	114,5%	-1.262.108.143
RESERVA VIGENCIAS ANTERIORES	83.851.818.386					83.851.818.386		
DETERIORO DE LA CARTERA						110.578.092		
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	92.553.215.245					93.704.745.296		