

CONCEPTO	PRESP-2016	ADICION	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	% VELOC PRESUPUESTAL		
					EJEC	ACUM.	DIF
<b>INGRESOS</b>							
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,367,665,893</b>	<b>316,187,420</b>	<b>4,803,940,829</b>	<b>(120,087,516)</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>
<b>APORTES ASOCIADOS</b>	<b>176,845,080</b>		<b>146,536,836</b>	<b>30,308,244</b>	<b>83%</b>	<b>100%</b>	<b>-17%</b>
Cuotas de afiliación	17,236,363		12,663,062	4,573,301	73%	100%	-27%
Cuotas de sostenimiento	159,608,717		133,873,774	25,734,943	84%	100%	-16%
<b>ADMINISTRACION FNP</b>	<b>2,714,748,252</b>	<b>316,187,420</b>	<b>2,996,062,341</b>	<b>34,873,331</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>	<b>10%</b>
Cuota administración	2,709,748,252	316,187,420	2,993,299,501	32,636,171	98.92%	100%	-1%
Cuota vigencia anteriores 2013	5,000,000		2,762,840	2,237,160	55%	100%	-45%
<b>PAUTA REVISTA</b>	<b>135,102,560</b>		<b>123,902,773</b>	<b>11,199,787</b>	<b>92%</b>	<b>100%</b>	<b>-8%</b>
Institucional FNP	30,011,240		27,123,783	2,887,457	90%	100%	-10%
Otros	104,571,320		96,648,990	7,922,330	92%	100%	-8%
Suscripciones a la Revista	520,000		130,000	390,000	25%	100%	-75%
<b>DIVULGACION,CAPACITACION</b>	<b>1,340,970,001</b>		<b>1,537,438,879</b>	<b>(196,468,878)</b>	<b>115%</b>	<b>100%</b>	<b>15%</b>
Porciamerías 2016	1,340,970,001		1,537,438,879	(196,468,878)	115%	100%	15%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>91,769,987</b>	<b>12,000,000</b>	<b>852,987,717</b>	<b>(749,217,730)</b>	<b>929%</b>	<b>100%</b>	<b>829%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>16,300,000</b>		<b>82,175,842</b>	<b>(65,875,842)</b>	<b>504%</b>	<b>100%</b>	<b>404%</b>
Financieros y otros	16,300,000		66,572,754	(50,272,754)	408%	100%	308%
Dividendos y participaciones			15,603,088	(15,603,088)	100%	100%	0%
<b>OTROS INGRESO</b>	<b>75,469,987</b>	<b>12,000,000</b>	<b>770,811,875</b>	<b>(683,341,888)</b>	<b>1021%</b>	<b>100%</b>	<b>921%</b>
Arrendamientos	46,669,987		46,669,968	19	100%	100%	0%
Venta de artículos publicitarios	12,000,000		7,656,001	4,343,999	64%	100%	-36%
Ventas licencia Pigwin	14,400,000	12,000,000	31,403,905	(5,003,905)	118.95%	100%	19%
Utilidad en venta de PPE			547,377,277	(547,377,277)	100%	100%	0%
otros	2,400,000		137,704,724	(135,304,724)	5738%	100%	5638%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,459,435,880</b>	<b>328,187,420</b>	<b>5,656,928,546</b>	<b>(869,305,246)</b>	<b>126.85%</b>	<b>0.00%</b>	<b>-126.85%</b>
<b>EGRESOS</b>							
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,926,647,997</b>	<b>203,000,000</b>	<b>2,078,309,359</b>	<b>51,338,638</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>-2%</b>
Gastos de personal	1,217,810,630		1,185,762,739	32,047,891	97%	100%	-3%
Indemnizaciones y Bonificaciones	10,000,000		8,565,583	1,434,417	86%	100%	-14%
Honorarios profesionales y temporales	272,936,140		272,936,140	-	100%	100%	0%
Arrendamientos	18,041,600		17,853,458	188,142	99%	100%	-1%
Impuestos, seguros y gastos legales	100,135,209	133,000,000	220,114,304	13,020,905	94%	100%	0%
Servicios públicos	20,425,721	10,000,000	29,810,736	614,985	98%	100%	-2%
Correo, fletes y acarreo	34,371,805		33,368,979	1,002,826	97%	100%	-3%
Mantenimiento y reparaciones	57,734,242		57,734,242	-	100%	100%	0%
Elementos de aseo y cafetería	7,766,036	15,000,000	21,848,192	917,844	96%	100%	-4%
Útiles, papelería y fotocopias	6,631,022		6,436,846	194,176	97%	100%	-3%
Transporte urbano	8,854,223	5,000,000	13,653,153	201,070	99%	100%	-1%
Capacitación del personal	32,031,000		32,031,000	-	100%	100%	0%
Gastos deportivos y de recreación	30,000,000		29,908,373	91,627	100%	100%	0%
Sistema de Gestión y Salud	48,750,000		48,750,000	-	100%	100%	0%
Financieros y otros	61,160,369	40,000,000	99,535,614	1,624,755	98%	100%	-2%
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	<b>257,476,677</b>	<b>-</b>	<b>257,155,369</b>	<b>321,308</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>Gastos de viaje</b>	<b>222,476,677</b>	<b>-</b>	<b>222,253,563</b>	<b>223,114</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
Junta Directiva	112,216,000		112,214,363	1,637	100%	100%	0%
Presidente Ejecutivo	33,700,479		33,700,479	-	100%	100%	0%
Vicepresidencia	5,600,000		5,556,373	43,627	99%	100%	-1%
Internacionales	6,700,000		6,632,076	67,924	99%	100%	-1%
Ferías y encuentros regionales	44,086,198		43,977,684	108,514	100%	100%	0%
Otros	20,174,000		20,172,588	1,412	100%	100%	0%
Gastos de representación	35,000,000		34,901,806	98,194	100%	100%	0%
<b>SUBTOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>2,184,124,674</b>	<b>203,000,000</b>	<b>2,335,464,728</b>	<b>51,659,946</b>	<b>106.93%</b>	<b>100%</b>	<b>-6.93%</b>
<b>DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN</b>	<b>1,481,540,676</b>	<b>45,000,000</b>	<b>1,318,116,533</b>	<b>208,424,143</b>	<b>86.35%</b>	<b>100.00%</b>	<b>-13.65%</b>
Programa socios - CRM	37,369,500		37,369,500	-	100%	100%	0%
Apoyo educativo empleados	68,945,450		63,594,600	5,350,850	92%	100%	-8%
Asamblea anual de socios	47,080,000		16,238,191	30,841,809	34%	100%	-66%
Porciamerías	1,120,666,253		958,795,364	161,870,889	86%	100%	-14%
Encuesta constructiva Asoporicultores y programas FNP	10,677,000		1,320,000	9,357,000	12%	100%	-88%
Administración Pagina web	26,265,420		25,431,956	833,464	97%	100%	-3%
Publicaciones	170,537,053	45,000,000	215,366,922	170,131	100%	100%	0%
<b>OTROS</b>	<b>231,161,291</b>	<b>602,857,436</b>	<b>810,640,387</b>	<b>23,378,340</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>-3%</b>
Gestion regional Antioquia	16,014,699		13,418,823	2,595,876	84%	100%	-16%
Certificación ISO 9001 Asociación	5,000,000		5,000,000	-	100%	100%	0%
Contribuciones y afiliaciones	32,211,987		28,067,108	4,144,879	87%	100%	-13%
Compra Artículos publicitarios	20,000,000		20,187,500	(187,500)	101%	100%	1%
Compra licencias Pigwin	13,920,000	12,000,000	27,030,744	(1,110,744)	194%	100%	94%
Imprevistos	10,000,000		9,930,649	69,351	99%	100%	-1%
Estudio Agroindustria Fedepalma		25,000,000	25,000,000	-	100%	100%	0%
Gestión Proyecto de Ley	5,000,000		-	5,000,000	0%	100%	-100%
CENIPORCINOS	88,286,937		79,159,208	9,127,729	90%	100%	-10%
Diagnosticos e implementaciones NIIF	20,000,000		20,000,000	-	100%	100%	0%
Ley de archivo - tablas de valoración	15,374,880		13,517,333	1,857,547	88%	100%	-12%
Costo y gastos de ejercicios anteriores	5,352,788		3,506,376	1,846,412	66%	100%	-34%
<b>RESERVA NUEVA SEDE</b>		<b>565,857,436</b>	<b>565,822,646</b>	<b>34,790</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
<b>SUBTOTAL DE EGRESOS</b>	<b>3,896,826,641</b>	<b>850,857,436</b>	<b>4,464,221,648</b>	<b>283,462,429</b>	<b>94.03%</b>	<b>100%</b>	<b>-6%</b>
Muebles, Equipos y Software	44,271,113		44,270,461	652	100%	100%	0%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,941,097,754</b>		<b>4,508,492,109</b>	<b>(567,394,355)</b>	<b>114%</b>	<b>0%</b>	<b>-114%</b>
<b>EXCEDENTE PRESUPUESTAL</b>	<b>518,338,126</b>	<b>-</b>	<b>1,192,706,898</b>	<b>(674,368,772)</b>	<b>230%</b>	<b>0%</b>	<b>-230%</b>
<b>RESERVAS 2013</b>							
Reserva Nueva Sede	1,084,770,963		0	1,084,770,963	0%	100%	-100%
Fomento al consumo de la carne de cerdo	246,254,290			246,254,290	0%	100%	-100%
Fondo de emergencia gremial	150,591,941		4,525,862	146,066,079	3%	100%	-97%
<b>TOTAL EXCEDENTE 2016</b>	<b>1,481,617,194</b>	<b>-</b>	<b>4,525,862</b>	<b>1,477,091,332</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>