

FONDO DE FOMENTO PANELERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CUENTAS	Enero \ Marzo 2021	Abril \ Junio 2021	Julio \ Sept. 2021	Oct \ Dic. 2021	Total Ejecutado	Presupuesto Ene/Dic/21	%
OPERACIONALES	1,196,558,138	1,342,271,350	1,361,251,837	1,346,427,266	5,246,508,591	5,746,272,982	91.30%
Cuota Fomento Panela	1,196,558,138	1,248,271,350	1,248,251,837	1,104,015,586	4,797,096,911	5,026,000,000	95.45%
Cuota Fomento Mieleles	0	0	0	0	0	0	0.00%
Superávit Vigencia 2018	0	94,000,000	113,000,000	242,411,680	449,411,680	720,272,982	62.39%
NO OPERACIONALES	-134,159	1,821,817	25,868,558	15,404,605	42,960,821	57,208,600	75.10%
INGRESOS FINANCIEROS	-134,159	1,821,817	25,868,558	15,404,605	42,960,821	57,208,600	75.10%
Ingresos Financieros	-380,927	1,820,919	3,400,833	-2,857,098	1,983,727	16,225,000	12.23%
Cofinanciación Programas	0	0	18,000,000	17,713,600	35,713,600	35,713,600	100.00%
Recuperaciones y Otros	246,768	898	4,467,725	548,103	5,263,494	5,270,000	99.88%
	0	0	0		0	0	0.00%
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0.00%
Utilidad En Venta Activos	0	0	0	0	0	0	0.00%
Utilidad En Inversiones	0	0	0	0	0	0	0.00%
Utilidad En Venta Bienes	0	0	0	0	0	0	0.00%
Recursos Del Crédito	0	0	0	0	0	0	0.00%
Donaciones Y Aportes	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS	1,196,423,979	1,344,093,167	1,387,120,395	1,361,831,871	5,289,469,412	5,803,481,582	91.14%

JUAN MANUEL LASSO C.
COORDINADOR FINANCIERO

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2021

CUENTAS	ACU-016/2019 VIGENCIA 2020	ACU No. 03/2021 APROPIACION	ACU No. 04/2021 APROPIACION	ACU No. 009/2021 DISMINUCION	ACU No. **/2021 APROPIACION	ACU No. **/2020 APROPIACION	ACU No. 18/2021 APROPIACION	APROBADO 2021
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,358,578,000	0	-1,515,952	0	33,170,730	726,000	3,453,280	1,394,412,058
SERVICIOS PERSONALES	770,892,000	0	-1,515,952	0	33,170,730	726,000	0	803,272,778
Sueldos de Personal	234,468,000	0	-884,400	0	0	0	0	233,583,600
Aux. De Transportes	1,440,000	0	-162,552	0	0	0	0	1,277,448
Comisiones Sobre Recaudos	73,000,000	0	0	0	23,495,000			96,495,000
Vacaciones	13,805,000	0	-44,000	0	0	0	0	13,761,000
Prima Legal	23,129,000	0	-73,000	0	0	0	0	23,056,000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica	148,543,000	0	0	0	5,405,730	0	0	153,948,730
Servicios Personales de Recaudo	165,188,000	0	0	0	4,270,000	0	0	169,458,000
Dotacion a Trabajadores	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
Cesantias	23,129,000	0	-73,000	0	0	0	0	23,056,000
Intereses Sobre Cesantias	2,776,000	0	-9,000	0	0	0	0	2,767,000
Salud, Pensión y A.R.P.	59,364,000	0	-190,000	0	0	0	0	59,174,000
Cajas De Compensación	11,045,000	0	-36,000	0	0	322,000		11,331,000
ICBF - SENA	13,805,000	0	-44,000	0	0	404,000		14,165,000
GASTOS GENERALES	587,686,000	0	0	0	0	0	3,453,280	591,139,280
Suscripciones y Afiliaciones	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000
Materiales Y Suministros	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
Comunicaciones y Transportes	22,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000
Mantenimientos y Combustibles	16,224,000	0	0	0	0	0	0	16,224,000
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
Comisiones Y Gastos Bancarios	18,282,000	0	0	0	0	0	0	18,282,000
Viáticos Y Gastos De Viaje	172,016,000	0	0	0	0	0	0	172,016,000
Gastos Comisión de Fomento	14,976,000	0	0	0	0	0	0	14,976,000
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	16,848,000	0	0	0	0	0	0	16,848,000
Cinta Cuota de Fomento	224,289,000	0	0	0	0	0	0	224,289,000
Costos Operativos de Control	31,000,000	0	0	0	0	0	0	31,000,000
Cuota Contraloría General de la Republica	8,500,000	0	0	0	0	0	3,453,280	11,953,280
Arrendamientos	7,351,000	0	0	0	0	0	0	7,351,000
CUENTAS	ACU-016/2019 VIGENCIA 2020	ACU No. 03/2021 APROPIACION	ACU No. 08/2021 APROPIACION	ACU No. **/2020 APROPIACION	ACU No. **/2020 APROPIACION	ACU No. **/2020 APROPIACION	ACU No. **/2020 APROPIACION	APROBADO 2020
GASTOS DE INVERSION	3,331,001,000		0	0	101,752,000	55,000,000	0	3,487,753,000
SERVICIOS PERSONALES	313,401,000	0	0	0	0	0	0	313,401,000
Honorarios Coordinadores Programas	313,401,000		0	0	0	0	0	313,401,000
GASTOS GENERALES	121,600,000			0	0	0	0	121,600,000
Materiales Y Suministros	23,260,000	0	0	0	0	0	0	23,260,000
Comunicaciones y Transportes	11,168,000	0	0	0	0	0	0	11,168,000
Comisiones y Gastos Bancarios	22,900,000	0	0	0	0	0	0	22,900,000
Viáticos y Gastos de Viaje	39,520,000	0	0	0	0	0	0	39,520,000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	16,224,000	0	0	0	0	0	0	16,224,000
Arrendamientos	8,528,000	0	0	0	0	0	0	8,528,000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2,896,000,000		0	0	101,752,000	55,000,000	0	3,052,752,000
Promoción Al Consumo	240,000,000			0	0	55,000,000	0	295,000,000

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2021

CUENTAS	ACU-016/2019 VIGENCIA 2020	ACU No. 03/2021 APROPIACION	ACU No. 04/2021 APROPIACION	ACU No. 009/2021 DISMINUCION	ACU No. **/2021 APROPIACION	ACU No. **/2020 APROPIACION	ACU No. 18/2021 APROPIACION	APROBADO 2021
Actividades de Impulso al Consumo	240,000,000			0	0	55,000,000	0	295,000,000
Transferencia y Extensión	2,405,000,000		0		101,752,000	0	0	2,506,752,000
Centros de Servicios	2,150,000,000		0		101,752,000	0	0	2,251,752,000
Sistema de Información	255,000,000		0		0	0	0	255,000,000
Comercialización	251,000,000		0		0	0	0	251,000,000
Apoyo a la Gestión Comercial	251,000,000		0		0	0	0	251,000,000
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	510,000,000		0	-14,000,000	0	6,600,000	0	502,600,000
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS	461,421,000	190,272,982	1,515,952	-139,775,000	-94,939,130	3,674,000	-3,453,280	418,716,524
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021	5,661,000,000	190,272,982	0	-153,775,000	39,983,600	66,000,000	0	5,803,481,582