

**FONDO DE FOMENTO PANELERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022**

CUENTAS	Enero \ Marzo 2022	Abril \ Junio 2022	Julio \ Sept. 2022	Oct \ Dic. 2022	Ejecutado 2022	Presupuesto Vigencia 2022	%
OPERACIONALES	1,135,474,971	1,337,406,774	1,343,914,307	1,349,191,242	5,165,987,294	5,194,999,438	99.44%
Cuota Fomento Panela	1,135,474,971	1,149,906,774	1,212,914,307	1,228,191,242	4,726,487,294	4,755,411,000	99.39%
Cuota Fomento Mielles	0	0	0	0	0	0	0.00%
Superávit Vigencia 2021	0	187,500,000	131,000,000	121,000,000	439,500,000	439,588,438	99.98%
NO OPERACIONALES	2,552,973	4,829,086	7,209,004	8,746,737	23,337,800	23,724,891	98.37%
INGRESOS FINANCIEROS	2,552,973	4,829,086	7,209,004	8,746,737	23,337,800	23,724,891	98.37%
Ingresos Financieros	2,389,125	4,785,626	7,193,826	5,437,391	19,805,968	19,606,563	101.02%
Cofinanciación Programas	0	0	0	0	0	0	0.00%
Recuperaciones y Otros	163,848	43,460	15,178	3,309,346	3,531,832	4,118,328	85.76%
	0	0	0		0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS	1,138,027,944	1,342,235,860	1,351,123,311	1,357,937,979	5,189,325,094	5,218,724,329	99.44%

JUAN MANUEL LASSO C.
COORDINADOR FINANCIERO

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2022

CUENTAS	ACU-020/2021 VIGENCIA 2022	ACU No. 03/2022 APROPIACION	ACU No. **/2022 APROPIACION	ACU No. **/2022 DISMINUCION	ACU No. 010/2022 APROPIACION	ACU No. 14/2022 ADICIÓN	ACU No. 18/2022 APROPIACION	APROBADO 2022
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,473,055,100	0	0	-32,000,000	55,250,000	0	6,576,712	1,502,881,812
SERVICIOS PERSONALES	837,963,100	0	0	-32,000,000	15,000,000	0	5,507,084	826,470,184
Sueldos de Personal	244,572,000	0	0	0	0	0	0	244,572,000
Aux. De Transportes	1,344,000	0	0	0	0	0	5,507,084	6,851,084
Comisiones Sobre Recaudos	96,495,000	0	0	-32,000,000	0	0	0	64,495,000
Vacaciones	14,809,000	0	0	0	0	0	0	14,809,000
Prima Legal	24,793,000	0	0	0	0	0	0	24,793,000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica	160,530,700	0	0	0	15,000,000	0	0	175,530,700
Servicios Personales de Recaudo	176,068,400	0	0	0	0	0	0	176,068,400
Dotacion a Trabajadores	1,250,000	0	0	0	0	0	0	1,250,000
Cesantias	24,793,000	0	0	0	0	0	0	24,793,000
Intereses Sobre Cesantias	2,975,000	0	0	0	0	0	0	2,975,000
Salud, Pensión y A.R.P.	63,677,000	0	0	0	0	0	0	63,677,000
Cajas De Compensación	11,847,000	0	0	0	0	0	0	11,847,000
ICBF - SENA	14,809,000	0	0	0	0	0	0	14,809,000
GASTOS GENERALES	635,092,000	0	0	0	40,250,000	0	1,069,628	676,411,628
Suscripciones y Afiliaciones	2,200,000	0	0	0	0	0	0	2,200,000
Materiales Y Suministros	41,600,000	0	0	0	0	0	0	41,600,000
Comunicaciones y Transportes	22,880,000	0	0	0	0	0	0	22,880,000
Mantenimientos y Combustibles	16,873,000	0	0	0	0	0	0	16,873,000
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	14,560,000	0	0	0	0	0	0	14,560,000
Comisiones Y Gastos Bancarios	18,282,000	0	0	0	0	0	1,069,628	19,351,628
Viáticos Y Gastos De Viaje	179,000,000	0	0	0	0	0	0	179,000,000
Gastos Comisión de Fomento	16,000,000	0	0	0	0	0	0	16,000,000
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	18,000,000	0	0	0	0	0	0	18,000,000
Cinta Cuota de Fomento	254,000,000	0	0	0	40,250,000	0	0	294,250,000
Costos Operativos de Control	32,000,000	0	0	0	0	0	0	32,000,000
Cuota Contraloria General de la Republica	12,000,000	0	0	0	0	0	0	12,000,000
Arrendamientos	7,697,000	0	0	0	0	0	0	7,697,000
CUENTAS	ACU-020/2021 VIGENCIA 2022	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 2022
GASTOS DE INVERSION	3,228,033,000	0	0	-238,000,000	0	0	0	2,990,033,000
SERVICIOS PERSONALES	328,131,000	0	0	0	0	0	0	328,131,000
Honorarios Coordinadores Programas	328,131,000	0	0	0	0	0	0	328,131,000
GASTOS GENERALES	125,617,000	0	0	0	0	0	0	125,617,000
Materiales Y Suministros	24,200,000	0	0	0	0	0	0	24,200,000
Comunicaciones y Transportes	11,615,000	0	0	0	0	0	0	11,615,000
Comisiones y Gastos Bancarios	22,900,000	0	0	0	0	0	0	22,900,000
Viáticos y Gastos de Viaje	41,100,000							41,100,000

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2022

CUENTAS	ACU-020/2021 VIGENCIA 2022	ACU No. 03/2022 APROPIACION	ACU No. **/2022 APROPIACION	ACU No. **/2022 DISMINUCION	ACU No. 010/2022 APROPIACION	ACU No. 14/2022 ADICIÓN	ACU No. 18/2022 APROPIACION	APROBADO 2022
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	16,873,000	0	0	0	0	0	0	16,873,000
Arrendamientos	8,929,000	0	0	0	0	0	0	8,929,000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2,774,285,000	0	0	-238,000,000	0	0	0	2,536,285,000
Promoción Al Consumo	240,000,000	0	0	-24,000,000	0	0	0	216,000,000
Actividades de Impulso al Consumo	240,000,000	0	0	-24,000,000	0	0	0	216,000,000
Transferencia y Extensión	2,319,285,000	0	0	-192,000,000	0	0	0	2,127,285,000
Centros de Servicios	1,900,000,000	0	0	-150,000,000	0	0	0	1,750,000,000
Sistema de Información	180,000,000	0	0	-18,000,000	0	0	0	162,000,000
Acompañamiento Socio Empresarial	239,285,000	0	0	-24,000,000	0	0	0	215,285,000
Comercialización	215,000,000	0	0	-22,000,000	0	0	0	193,000,000
Apoyo a la Gestión Comercial	215,000,000	0	0	-22,000,000	0	0	0	193,000,000
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	520,000,000	0	-14,458,900	-30,000,000	0		0	475,541,100
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS	378,911,900	49,588,438	-130,130,100		-51,337,263	3,007,868	227,574	250,268,417
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2021	5,600,000,000	49,588,438	-144,589,000	-300,000,000	3,912,737	3,007,868	6,804,286	5,218,724,329