

**FONDO DE FOMENTO PANELERO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
ENERO A DICIEMBRE DE 2.020**

CUENTAS	Enero \ Marzo 2020	Abril \ Junio 2020	Julio \ Sept. 2020	Oct \ Dic. 2020	Total Ejecutado	Presupuesto Ene/Dic/19	%
<b>OPERACIONALES</b>	991,825,481	1,312,839,341	1,136,057,932	1,188,608,757	4,629,331,511	4,548,560,267	101.78%
Cuota Fomento Panela	991,825,481	1,192,839,341	1,055,057,932	1,111,048,490	4,350,771,244	4,270,000,000	101.89%
Cuota Fomento Mieleles	0	0	0	0	0	0	0.00%
Superávit Vigencia 2018	0	120,000,000	81,000,000	77,560,267	278,560,267	278,560,267	100.00%
<b>NO OPERACIONALES</b>	1,569,678	8,212,146	9,041,792	8,808,699	27,632,315	31,000,000	89.14%
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	1,569,678	8,212,146	9,041,792	8,808,699	27,632,315	31,000,000	89.14%
Ingresos Financieros	1,522,974	8,205,810	8,830,739	3,185,939	21,745,462	30,000,000	72.48%
Cofinanciación Programas	0	0	0	0	0	0	0.00%
Recuperaciones y Otros	46,704	6,336	211,053	5,622,760	5,886,853	1,000,000	588.69%
	0	0	0		0	0	0.00%
<b>OTROS INGRESOS</b>	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%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	993,395,159	1,321,051,487	1,145,099,724	1,197,417,456	4,656,963,826	4,579,560,267	101.69%

**JUAN MANUEL LASSO C.**  
COORDINADOR FINANCIERO

**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN**  
**VIGENCIA 2020**

<b>CUENTAS</b>	<b>ACU-016/2019 VIGENCIA 2020</b>	<b>ACU No. 03/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. 08/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. 012/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>APROBADO 2020</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,276,335,240</b>	<b>0</b>	<b>51,836,400</b>	<b>10,600,000</b>	<b>1,161,557</b>	<b>0</b>	<b>1,339,933,197</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>717,975,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728,575,000</b>
Sueldos de Personal	244,524,000	0	0	0	0	0	244,524,000
Aux. De Transportes	2,496,000	0	0	0	0	0	2,496,000
Comisiones Sobre Recaudos	62,400,000	0	0	10,600,000	0	0	73,000,000
Vacaciones	17,387,000	0	0	0	0	0	17,387,000
Prima Legal	23,918,000	0	0	0	0	0	23,918,000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica	139,270,000	0	0	0	0	0	139,270,000
Servicios Personales de Recaudo	112,012,000	0	0	0	0	0	112,012,000
Dotacion a Trabajadores	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000
Cesantias	23,918,000	0	0	0	0	0	23,918,000
Intereses Sobre Cesantias	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000
Salud, Pensión y A.R.P.	61,173,000	0	0	0	0	0	61,173,000
Cajas De Compensación	11,381,000	0	0	0	0	0	11,381,000
ICBF - SENA	14,226,000	0	0	0	0	0	14,226,000
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>558,360,240</b>	<b>0</b>	<b>51,836,400</b>	<b>0</b>	<b>1,161,557</b>	<b>0</b>	<b>611,358,197</b>
Suscripciones y Afiliaciones	2,200,000				0	0	2,200,000
Materiales Y Suministros	38,450,000				0	0	38,450,000
Comunicaciones y Transportes	21,179,000				0	0	21,179,000
Mantenimientos y Combustibles	15,600,000				0	0	15,600,000
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	14,000,000				0	0	14,000,000
Comisiones Y Gastos Bancarios	18,282,000				0	0	18,282,000
Viáticos Y Gastos De Viaje	165,400,000				0	0	165,400,000
Gastos Comisión de Fomento	14,976,000				0	0	14,976,000
Aseo Vigilancia y Serv. Públicos	16,200,000				0	0	16,200,000
Cinta Cuota de Fomento	208,245,240		51,836,400		0	0	260,081,640
Costos Operativos de Control	30,000,000				0	0	30,000,000
Cuota Contraloría General de la Republica	6,760,000				1,161,557	0	7,921,557
Arrendamientos	7,068,000				0	0	7,068,000
<b>CUENTAS</b>	<b>ACU-016/2019 VIGENCIA 2020</b>	<b>ACU No. 03/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. 08/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>APROBADO 2020</b>
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>2,235,297,600</b>		<b>142,092,501</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,397,390,101</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>284,184,000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,184,000</b>
Honorarios Coordinadores Programas	284,184,000				0	0	284,184,000
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>106,900,000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106,900,000</b>
Materiales Y Suministros	14,000,000				0	0	14,000,000
Comunicaciones y Transportes	9,100,000				0	0	9,100,000
Comisiones y Gastos Bancarios	22,000,000				0	0	22,000,000
Viáticos y Gastos de Viaje	38,000,000				0	0	38,000,000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	15,600,000				0	0	15,600,000
Arrendamientos	8,200,000				0	0	8,200,000

**FONDO DE FOMENTO PANELERO**  
**PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN**  
**VIGENCIA 2020**

<b>CUENTAS</b>	<b>ACU-016/2019 VIGENCIA 2020</b>	<b>ACU No. 03/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. 08/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. 012/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>ACU No. **/2020 APROPIACION</b>	<b>APROBADO 2020</b>
<b>PROGRAMAS Y PROYECTOS</b>	<b>1,844,213,600</b>		<b>142,092,501</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,006,306,101</b>
<b>Promoción Al Consumo</b>	<b>120,000,000</b>			<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140,000,000</b>
Actividades de Impulso al Consumo	120,000,000			20,000,000	0	0	140,000,000
<b>Transferencia y Extensión</b>	<b>1,604,213,600</b>		<b>105,067,501</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,709,281,101</b>
Centros de Servicios	1,504,213,600		65,449,168		0	0	1,569,662,768
Sistema de Información	100,000,000		39,618,333		0	0	139,618,333
<b>Comercialización</b>	<b>120,000,000</b>		<b>37,025,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,025,000</b>
Apoyo a la Gestión Comercial	120,000,000		37,025,000		0	0	157,025,000
<b>CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.</b>	<b>384,000,000</b>		<b>23,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427,000,000</b>
<b>RESERVA PARA FUTUROS GASTOS</b>	<b>199,367,160</b>	<b>36,560,267</b>	<b>31,071,099</b>	<b>149,400,000</b>	<b>-1,161,557</b>		<b>415,236,969</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2020</b>	<b>4,095,000,000</b>	<b>36,560,267</b>	<b>248,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,579,560,267</b>