

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2018

CUENTAS	ACU- 15/2016 VIGENCIA 2018	Acu No. 03/2018	Acu No. 04/2018 Adición	Acu No. 08/2018 Adición					Aprobado Vigencia 2018
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	125.318.000	0	1.013.575	0	0	1.042.493	0	0	127.374.068
SERVICIOS PERSONALES	62.000.000	0	1.013.575	0	0	0	0	0	63.013.575
Honorarios Auditoria y Asesoría	62.000.000	0	1.013.575	0	0	0	0	0	63.013.575
GASTOS GENERALES	63.318.000	0	0	0	0	1.042.493	0	0	64.360.493
Suscripciones y Afiliaciones	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
Materiales Y Suministros	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000
Comisiones y Gastos Bancarios	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje	13.800.000	0	0	0	0	0	0	0	13.800.000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	7.106.000	0	0	0	0	0	0	0	7.106.000
Arrendamientos	2.812.000	0	0	0	0	0	0	0	2.812.000
Cuota de Auditaje Contraloría	5.000.000	0	0	0	0	1.042.493	0	0	6.042.493
Gastos Comisión de Fomento	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000
GASTOS DE INVERSIÓN	3.478.299.970	0	0	130.000.000	20.637.680	0	0	0	3.628.937.650
SERVICIOS PERSONALES	881.362.000	0	0	0	3.690.480	0	0	0	885.052.480
Sueldos de Personal	236.616.000	0	0		0	0	0	0	236.616.000
Aux. De Transportes	2.088.000	0	0	0	0	0	0	0	2.088.000
Comisiones Sobre Recaudos	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
Vacaciones	17.774.000	0	0	0	0	0	0	0	17.774.000
Prima Legal	22.392.000	0	0	0	608.000	0	0	0	23.000.000
Honorarios Coordinadores Programas	341.565.000	0	0	0	0	0	0	0	341.565.000
Servicios Personales	93.576.000	0	0	0	0	0	0	0	93.576.000
Dotación a Trabajadores	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000
Cesantías	22.392.000	0	0	0	608.000	0	0	0	23.000.000
Intereses Sobre Cesantías	2.687.000	0	0	0	0	0	0	0	2.687.000
Salud, Pensión y A.R.P.	56.176.000	0	0	0	1.900.000	0	0	0	58.076.000
Cajas De Compensación	10.665.000	0	0	0	247.920	0	0	0	10.912.920
ICBF - SENA	13.331.000	0	0	0	326.560	0	0	0	13.657.560
GASTOS GENERALES	334.396.000	0	0	0	0	0	0	0	334.396.000
Materiales Y Suministros	36.600.000	0	0	0	0	0	0	0	36.600.000
Comunicaciones y Transportes	28.715.000	0	0	0		0	0	0	28.715.000

Mantenimientos y Combustibles	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000
Seguros, Imp. y Gastos Legal.	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
Comisiones y Gastos Bancarios	29.520.000	0	0	0	0	0	0	0	29.520.000
Viáticos y Gastos de Viaje	177.000.000	0	0	0	0				177.000.000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	21.900.000	0	0	0	0	0	0	0	21.900.000
Arrendamientos	11.261.000	0	0	0	0	0	0	0	11.261.000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.262.541.970	0	0	130.000.000	16.947.200	0	0	0	2.409.489.170
Promoción Al Consumo	160.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	240.000.000
Actividades de Impulso al Consumo	160.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0	240.000.000
Participación Expopanela 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencia y Extensión	1.762.788.250	0	0	0	0	0	0	0	1.762.788.250
Centros de Servicios	1.650.488.250	0	0	0	0	0	0	0	1.650.488.250
Sistemas de Información	112.300.000	0	0	0	0	0	0	0	112.300.000
Comercialización	144.600.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	194.600.000
Apoyo a la Gestión Comercial	100.000.000	0	0	50.000.000	0	0			150.000.000
Responsabilidad Social Empresarial	44.600.000	0	0	0	0		0	0	44.600.000
Control a la Evasión	195.153.720	0	0	0	16.947.200	0	0	0	212.100.920
Costos Operativos Control	29.800.000	0	0	0	16.947.200	0	0	0	46.747.200
Cinta Cuota de Fomento	165.353.720	0	0	0	0	0	0	0	165.353.720
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	368.000.000	0	0	15.000.000	35.000.000	0	0	0	418.000.000
SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS	404.882.030	343.808.758	16.986.425	29.000.000	294.362.320	-1.042.493	0	0	1.087.997.040
TOTAL VIGENCIA 2018	4.376.500.000	343.808.758	18.000.000	174.000.000	350.000.000	0	0	0	5.262.308.758