

FONDO DE FOMENTO PANELERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CUENTAS	Enero \ Marzo 2018	Abril \ Junio 2018	Julio \ Sept. 2018	Oct \ Dic. 2018	Total Ejecutado	Presupuesto Ene/Dic/16	%
OPERACIONALES	1,225,160,969	1,124,545,314	1,343,629,895	1,127,216,873	4,820,553,051	5,218,808,758	92.37%
Cuota Fomento Panela	1,139,160,969	1,124,545,314	991,310,895	946,834,380	4,201,851,558	4,180,000,000	100.52%
Cuota Fomento Mieles	0	0	0	0	0	0	0.00%
Superávit Vigencia 2017	86,000,000	0	352,319,000	180,382,493	618,701,493	1,038,808,758	59.56%
NO OPERACIONALES	9,702,454	11,021,252	11,788,973	9,217,527	41,730,206	43,500,000	95.93%
INGRESOS FINANCIEROS	9,702,454	11,021,252	11,788,973	9,217,527	41,730,206	43,500,000	95.93%
Ingresos Financieros	9,679,341	10,693,526	11,688,755	9,210,082	41,271,704	42,500,000	97.11%
Cofinanciación Programas	0	0	0	0	0	0	0.00%
Recuperaciones y Otros	23,113	327,726	100,218	7,445	458,502	1,000,000	45.85%
	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	1,234,863,423	1,135,566,566	1,355,418,868	1,136,434,400	4,862,283,257	5,262,308,758	92.40%

JUAN MANUEL LASSO C.
COORDINADOR FINANCIERO

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	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	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	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

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
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