

FONDO DE FOMENTO PANELERO
MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA 2019

CUENTAS	ACU- 18/2018 VIGENCIA 2019	Acu. 003/2019 Adición	Acu. 005/2019 Adición	Acu. ***/2019	Acu. 013/2019	Saldo Presupuesto
OPERACIONALES	4.653.264.000	103.239.242	100.000.000	0	40.000.000	4.896.503.242
Cuota Fomento Panela	3.500.000.000	0	100.000.000	0	40.000.000	3.640.000.000
Cuota Fomento Mieles	0	0	0	0	0	0
Superávit Vigencia Anterior	1.153.264.000	103.239.242	0	0	0	1.256.503.242
NO OPERACIONALES	31.000.000	0	0	0	10.000.000	41.000.000
INGRESOS FINANCIEROS	31.000.000	0	0	0	10.000.000	41.000.000
Ingresos Financieros	30.000.000	0	0	0	10.000.000	40.000.000
Cofinanciación Programas	0	0	0	0	0	0
Recuperaciones y Otros	1.000.000	0		0		1.000.000
OTROS INGRESOS	0	0	0	0		0
Utilidad En Venta Activos	0	0	0	0		0
Utilidad En Inversiones	0	0	0	0		0
Utilidad En Venta Bienes	0	0	0	0		0
Recursos Del Crédito	0	0	0	0		0
Donaciones Y Aportes	0	0	0	0		0
TOTAL INGRESOS	4.684.264.000	103.239.242	100.000.000	0	50.000.000	4.937.503.242

Carlos Fernando Mayorga Morales
Gerente General

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2019

CUENTAS	ACU- 18/2018 VIGENCIA 2019	Acu No. **/2019	Acu No. 05/2019	Acu No. 09/2019	Acu No. 11/2019	Acu No. 13/2019 Adición	Acu No. 14/2019	Acu No. 16/2019	Aprobado Vigencia 2019
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	127.756.240	0	0	0	0	0	0	0	127.756.240
SERVICIOS PERSONALES	65.600.000	0	0	0	0	0	0	0	65.600.000
Honorarios Auditoria y Asesoría	65.600.000	0	0	0	0	0	0	0	65.600.000
GASTOS GENERALES	62.156.240	0	0	0	0	0	0	0	62.156.240
Suscripciones y Afiliaciones	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	2.700.000
Materiales Y Suministros	11.960.000	0	0	0	0	0	0	0	11.960.000
Comisiones y Gastos Bancarios	6.282.000	0	0	0	0	0	0	0	6.282.000
Viáticos y Gastos de Viaje	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	7.390.240	0	0	0	0	0	0	0	7.390.240
Arrendamientos	2.924.000	0	0	0	0	0	0	0	2.924.000
Cuota de Auditaje Contraloría	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000
Gastos Comisión de Fomento	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	14.400.000
GASTOS DE INVERSIÓN	3.966.807.700	0	184.112.720	30.000.000	0	10.000.000	0	0	4.190.920.420
SERVICIOS PERSONALES	900.328.000	0	0	0	0	0	0	0	900.328.000
Sueldos de Personal	235.086.000	0	0	0	0	0	0	0	235.086.000
Aux. De Transportes	2.232.000	0	0	0	0	0	0	0	2.232.000
Comisiones Sobre Recaudos	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
Vacaciones	18.312.000	0	0	0	0	0	0	0	18.312.000
Prima Legal	23.110.000	0	0	0	0	0	0	0	23.110.000
Honorarios Coordinadores Programas	341.565.000	0	0	0	0	0	0	0	341.565.000
Servicios Personales	107.940.000	0	0	0	0	0	0	0	107.940.000
Dotación a Trabajadores	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
Cesantías	23.110.000	0	0	0	0	0	0	0	23.110.000
Intereses Sobre Cesantías	2.773.000	0	0	0	0	0	0	0	2.773.000
Salud, Pensión y A.R.P.	59.143.000	0	0	0	0	0	0	0	59.143.000
Cajas De Compensación	11.003.000	0	0	0	0	0	0	0	11.003.000
ICBF - SENA	13.754.000	0	0	0	0	0	0	0	13.754.000
GASTOS GENERALES	351.215.000	0	0	0	0	0	0	0	351.215.000
Materiales Y Suministros	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000
Comunicaciones y Transportes	29.115.000	0	0	0	0	0	0	0	29.115.000
Mantenimientos y Combustibles	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
Seguros, Imp. y Gastos Legal.	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	15.600.000
Comisiones y Gastos Bancarios	34.000.000	0	0	0	0	0	0	0	34.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0	185.000.000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	22.800.000	0	0	0	0	0	0	0	22.800.000
Arrendamientos	11.700.000	0	0	0	0	0	0	0	11.700.000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2.715.264.700	0	184.112.720	30.000.000	0	10.000.000	0	0	2.939.377.420
Promoción Al Consumo	280.000.000	0	50.000.000	30.000.000	0	0	0	0	360.000.000
Actividades de Impulso al Consumo	280.000.000	0	50.000.000	30.000.000	0	0	0	0	360.000.000
Participación Expopanela 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencia y Extensión	1.955.961.900	0	116.336.000	0	0	0	0	0	2.072.297.900
Centros de Servicios	1.831.033.900	0	44.236.000	0	0	0	0	0	1.875.269.900

Sistema de informacion Panelera	124.928.000	0	72.100.000	0	0	0	0	0	197.028.000
Comercialización	252.375.000	0	17.776.720	0	0	0	0	0	270.151.720
Apoyo a la Gestion Comercial	252.375.000	0	17.776.720	0	0				270.151.720
Responsabilidad Social Empresarial	0	0	0	0	0		0	0	0
Control a la Evasión	226.927.800	0	0	0	0	10.000.000	0	0	236.927.800
Costos Operativos Control	46.747.200	0	0	0	0	0	0	0	46.747.200
Cinta Cuota de Fomento	180.180.600	0	0	0	0	10.000.000	0	0	190.180.600
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	350.000.000	0	10.000.000	0	0	4.000.000	0	0	364.000.000
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS	239.700.060	103.239.242	-94.112.720	-30.000.000	0	36.000.000	0	0	254.826.582
TOTAL VIGENCIA 2019	4.684.264.000	103.239.242	100.000.000	0	0	50.000.000	0	0	4.937.503.242