FONDO DE FOMENTO PANELERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.023

CUENTAS	Enero \ Marzo 2023	Abril \ Junio 2023	Julio \ Sept. 2023	Oct \ Dic. 2023	Ejecutado 2023	Presupuesto Vigencia 2023	%
OPERACIONALES	1,258,632,408	1,436,822,773	1,349,269,701	1,389,229,410	5,433,954,292	5,518,344,224	98.47%
Cuota Fomento Panela	1,258,632,408	1,268,822,773	1,292,519,701	1,267,231,442	5,087,206,324	5,140,496,000	98.96%
Cuota Fomento Mieles	0	0	0	0	0	0	0.00%
Superávit Vigencia 2022	0	168,000,000	56,750,000	121,997,968	346,747,968	377,848,224	91.77%
NO OPERACIONALES	8,089,625	10,834,536	9,431,748	8,793,211	37,149,120	37,634,082	98.71%
INGRESOS FINANCIEROS	8,089,625	10,834,536	9,431,748	8,793,211	37,149,120	37,634,082	98.71%
Ingresos Financieros	7,820,238	10,692,527	9,421,239	8,270,315	36,204,319	36,634,082	98.83%
Cofinanciación Programas	0	0	0	0	0	0	0.00%
Otros Ingresos	269,387	142,009	10,509	522,896	944,801	1,000,000	94.48%
	0	0	0		0	0	0.00%
TOTAL INGRESOS	1,266,722,033	1,447,657,309	1,358,701,449	1,398,022,621	5,471,103,412	5,555,978,306	98.47%



FONDO DE FOMENTO PANELERO

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

VIGENCIA 2023

CUENTAS	ACU-020/2022 VIGENCIA 2022	ACU No. 03/2023 APROPIACION	ACU No. **/2023 APROPIACION	ACU No. **/2023 DISMINUCION	ACU No. **/2023 APROPIACION	ACU No. 18/2023 APROPIACION	APROBADO 2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,772,108,000**	**0**	**47,700,000**	**0**	**0**	**11,208,884**	**1,831,016,884**
SERVICIOS PERSONALES	**895,923,000**	**0**	**47,700,000**	**0**	**0**	**3,944,854**	**947,567,854**
Sueldos de Personal	264,000,000	0	0	0	0	0	264,000,000
Aux. De Transportes	1,620,000	0	0	0	0	3,936,968	5,556,968
Comisiones Sobre Recaudos	66,000,000	0	0	0	0	0	66,000,000
Vacaciones	15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000
Prima Legal	26,282,000	0	0	0	0	0	26,282,000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica	176,788,000	0	0	0	0	0	176,788,000
Servicios Personales de Recaudo	219,699,000	0	47,700,000	0	0	0	267,399,000
Dotación a Trabajadores	1,338,000	0		0	0	0	1,338,000
Cesantías	26,282,000	0	0	0	0	0	26,282,000
Intereses Sobre Cesantías	3,154,000	0	0	0	0	0	3,154,000
Salud, Pensión y A.R.P.	67,080,000	0	0	0	0	0	67,080,000
Cajas De Compensación	12,480,000	0		0	0	7,886	12,487,886
ICBF - SENA	15,600,000	0	0	0	0	0	15,600,000
GASTOS GENERALES	**876,185,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,264,030**	**883,449,030**
Suscripciones y Afiliaciones	2,354,000	0	0	0	0	0	2,354,000
Materiales Y Suministros	44,512,000	0	0	0	0	0	44,512,000
Comunicaciones y Transportes	24,481,000	0	0	0	0	0	24,481,000
Mantenimientos y Combustibles	18,054,000	0	0	0	0	0	18,054,000
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	15,580,000	0	0	0	0	0	15,580,000
Comisiones Y Gastos Bancarios	19,500,000	0	0	0	0	7,264,030	26,764,030
Viáticos Y Gastos De Viaje	199,585,000	0	0	0	0	0	199,585,000
Gastos Comisión de Fomento	17,120,000	0	0	0	0	0	17,120,000
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	19,260,000	0	0	0	0	0	19,260,000
Cinta Cuota de Fomento	460,665,000	0	0	0	0	0	460,665,000
Costos Operativos de Control	35,680,000	0	0	0	0	0	35,680,000
Cuota Contraloría General de la Republica	10,756,000	0	0	0	0	0	10,756,000
Arrendamientos	8,638,000	0	0	0	0	0	8,638,000
CUENTAS	**ACU-020/2021 VIGENCIA 2022**	**ACU No. 03/201 APROPIACION**	**ACU No. 08/2021 APROPIACION**	**ACU No. **/2020 APROPIACION**	**ACU No. **/2020 APROPIACION**	**ACU No. **/2020 APROPIACION**	**APROBADO 2022**
GASTOS DE INVERSION	**2,897,226,000**	**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,962,226,000**
SERVICIOS PERSONALES	**351,100,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	351,100,000

FONDO DE FOMENTO PANELERO

PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

VIGENCIA 2023

CUENTAS	ACU-020/2022 VIGENCIA 2022	ACU No. 03/2023 APROPIACION	ACU No. **/2023 APROPIACION	ACU No. **/2023 DISMINUCION	ACU No. **/2023 APROPIACION	ACU No. 18/2023 APROPIACION	APROBADO 2023
Honorarios Coordinadores Programas	351,100,000	0	0	0	0	0	351,100,000
GASTOS GENERALES	**134,876,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134,876,000**
Materiales Y Suministros	25,894,000	0	0	0	0	0	25,894,000
Comunicaciones y Transportes	12,428,000	0	0	0	0	0	12,428,000
Comisiones y Gastos Bancarios	24,503,000	0	0	0	0	0	24,503,000
Viáticos y Gastos de Viaje	43,977,000						43,977,000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	18,054,000	0	0	0	0	0	18,054,000
Arrendamientos	10,020,000	0	0	0	0	0	10,020,000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	**2,411,250,000**	**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,476,250,000**
Promoción Al Consumo	**200,000,000**	**65,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**265,000,000**
Actividades de Impulso al Consumo	200,000,000	65,000,000	0	0	0		265,000,000
Transferencia y Extensión	**2,061,250,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,061,250,000**
Centros de Servicios	1,530,000,000	0	0	0	0	0	1,530,000,000
Sistema de Información	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000
Sistema de Recaudo Cuota FFP	151,250,000	0	0	0	0	0	151,250,000
Acompañamiento Socio Empresarial	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000
Comercialización	**150,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150,000,000**
Apoyo a la Gestión Comercial	150,000,000	0	0		0	0	**150,000,000**
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	**506,200,000**	**0**	**7,849,600**	**0**	**0**	**0**	**514,049,600**
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS	**151,466,000**	**62,848,224**	**22,946,400**	**11,487,810**	**11,146,272**	**-11,208,884**	**248,685,822**
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023	**5,327,000,000**	**127,848,224**	**78,496,000**	**11,487,810**	**11,146,272**	**0**	**5,555,978,306**

-5,555,978,306

