

FONDO DE FOMENTO PANELERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
VIGENCIA 2.024
EJECUTADA A DICIEMBRE 31 DE 2024

CUENTAS	Enero \ Marzo 2024	Abril \ Junio 2024	Julio \ Sept. 2024	Oct \ Dic. 2024	Ejecutado 2024	Presupuesto Vigencia 2024	%
OPERACIONALES	1,319,709,114	1,417,887,195	1,350,303,664	1,379,807,405	5,467,707,378	5,694,872,763	96.01%
Cuota Fomento Panela	1,319,709,114	1,364,943,195	1,333,936,398	1,379,488,335	5,398,077,042	5,357,613,310	100.76%
Cuota Fomento Mielles	0	0	16,367,266	319,070	16,686,336	16,366,374	101.95%
Superávit Vigencia 2022	0	52,944,000	0	0	52,944,000	320,893,079	16.50%
NO OPERACIONALES	7,378,281	5,691,362	9,473,910	7,077,398	29,620,950	31,000,000	95.55%
INGRESOS FINANCIEROS	7,378,281	5,691,362	9,473,910	7,077,398	29,620,950	31,000,000	95.55%
Ingresos Financieros	7,375,652	5,690,460	9,447,910	6,910,315	29,424,337	30,000,000	98.08%
Cofinanciación Programas	0	0	0	0	0	0	0.00%
Otros Ingresos	2,629	902	26,000	167,083	196,614	1,000,000	19.66%
TOTAL INGRESOS	1,327,087,395	1,423,578,557	1,359,777,574	1,386,884,803	5,497,328,328	5,725,872,763	96.01%

JUAN MANUEL LASSO C.
COORDINADOR FINANCIERO

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2024

CUENTAS	ACU-018/2023 VIGENCIA 2024	ACU No. 03/2024 ADICION	ACU No. 05/2024 MODIFICACIÓN	ACU No. 06/2024 MODIFICACIÓN	ACU No. 07/2024 APROPIACION	ACU No. ***/2024 APROPIACION	APROBADO 2024
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,451,593,000	0	0	0	24,280,080	0	1,475,873,080
SERVICIOS PERSONALES	1,030,242,000	0	0	-500,447,000	24,280,080	0	554,075,080
Sueldos de Personal	282,492,000	0	0	0	0	0	282,492,000
Aux. De Transportes	1,860,000	0	0	0	3,240,000	0	5,100,000
Comisiones Sobre Recaudos	71,000,000	0	0	0	16,000,000	0	87,000,000
Vacaciones	16,374,000	0	0	0	559,000	0	16,933,000
Prima Legal	27,446,000	0	0	0	775,000	0	28,221,000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica	190,188,000	0	0	-190,188,000	0	0	0
Servicios Personales de Recaudo	308,829,000	0	0	-308,829,000	0	0	0
Dotación a Trabajadores	1,430,000	0	0	-1,430,000	0	0	0
Cesantías	27,446,000	0	0	0	775,000	0	28,221,000
Intereses Sobre Cesantías	3,293,000	0	0	0	93,520	0	3,386,520
Salud, Pensión y A.R.P.	70,411,000	0	0	0	1,999,280	0	72,410,280
Cajas De Compensación	13,099,000	0	0	0	372,680	0	13,471,680
ICBF	9,824,000	0	0	0	279,760	0	10,103,760
SENA	6,550,000	0	0	0	185,840	0	6,735,840
GASTOS GENERALES	421,351,000	0	0	500,447,000	0	0	921,798,000
Honorarios Auditoria y Asesoría Jurídica		0	0	190,188,000	0	0	190,188,000
Servicios Personales de Recaudo		0	0	308,829,000	0	0	308,829,000
Dotación a Trabajadores		0	0	1,430,000	0	0	1,430,000
Suscripciones y Afiliaciones	2,354,000	0	0	0	0	0	2,354,000
Materiales Y Suministros	49,408,000	0	0	0	0	0	49,408,000
Comunicaciones y Transportes	27,174,000	0	0	0	0	0	27,174,000
Mantenimientos y Combustibles	20,040,000	0	0	0	0	0	20,040,000
Seguros, Impuestos y Gastos Legales	17,300,000	0	0	0	0	0	17,300,000
Comisiones Y Gastos Bancarios	22,800,000	0	0	0	0	0	22,800,000
Viáticos Y Gastos De Viaje	221,540,000	0	0	0	0	0	221,540,000
Gastos Comisión de Fomento	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	21,379,000	0	0	0	0	0	21,379,000
Cuota Contraloría General de la Republica	10,756,000	0	0	0	0	0	10,756,000
Arrendamientos	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000
CUENTAS	ACU-018/2023 VIGENCIA 2024	ACU No. 03/2024 ADICION	ACU No. 05/2024 MODIFICACIÓN	ACU No. 06/2024 MODIFICACIÓN	ACU No. **/2024 APROPIACION	ACU No. ***/2024 APROPIACION	APROBADO 2024
GASTOS DE INVERSION	3,341,003,000	0	46,849,000	0	0	31,572,580	3,419,424,580

FONDO DE FOMENTO PANELERO
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
VIGENCIA 2024

CUENTAS	ACU-018/2023 VIGENCIA 2024	ACU No. 03/2024 ADICION	ACU No. 05/2024 MODIFICACIÓN	ACU No. 06/2024 MODIFICACIÓN	ACU No. 07/2024 APROPIACION	ACU No. ***/2024 APROPIACION	APROBADO 2024
SERVICIOS PERSONALES	375,677,000	0	0	-375,677,000	0	0	0
Honorarios Coordinadores Programas	375,677,000	0	0	-375,677,000	0	0	0
GASTOS GENERALES	151,029,000	0	0	375,677,000	0	0	526,706,000
Honorarios Coordinadores Programas		0	0	375,677,000	0	0	375,677,000
Materiales Y Suministros	28,772,000	0	0	0	0	0	28,772,000
Comunicaciones y Transportes	13,796,000	0	0	0	0	0	13,796,000
Comisiones y Gastos Bancarios	28,486,000	0	0	0	0	0	28,486,000
Viáticos y Gastos de Viaje	48,814,000						48,814,000
Aseo, Vigilancia y Ser. Pub.	20,039,000	0	0	0	0	0	20,039,000
Arrendamientos	11,122,000	0	0	0	0	0	11,122,000
PROGRAMAS Y PROYECTOS	2,814,297,000	0	46,849,000	0	0	31,572,580	2,892,718,580
Promoción Al Consumo	224,000,000	0	0	0	0	0	224,000,000
Actividades de Impulso al Consumo	224,000,000		0	0	0		224,000,000
Transferencia y Extensión	1,598,000,000	0	46,849,000	0	0	0	1,644,849,000
Centros de Servicios	1,430,000,000	0	46,849,000	0	0	0	1,476,849,000
Acompañamiento Socio Empresarial	168,000,000	0	0	0	0	0	168,000,000
Sistemas de Información	302,000,000	0	0	0	0	0	302,000,000
Sistema de Información	180,000,000						180,000,000
Sistema de Recaudo Cuota FFP	122,000,000	0	0	0	0	0	122,000,000
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
Control a la Evasión	540,297,000	0	0	0	0	31,572,580	571,869,580
Cinta Cuota de Fomento	500,693,000					31,572,580	532,265,580
Costos Operativos de Control	39,604,000						39,604,000
CONTRAPRESTACION ADMON. FFP.	530,000,000	0		0	0	5,761,331	535,761,331
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS	233,404,000	95,893,079	-46,849,000		-7,913,706	20,279,399	294,813,772
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2023	5,556,000,000	95,893,079	0	0	16,366,374	57,613,310	5,725,872,763

