

FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS DE GRANO

ACUERDO No. 02/2020

Por el cual se realizan los ajustes de algunas partidas con el fin de efectuar el cierre para los Acuerdos de Gastos aprobados durante la vigencia fiscal del año 2019, correspondiente al presupuesto de inversión y gastos Decreto 2025/96 y contraprestación, para la vigencia comprendida entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019.

La Comisión Especial de Fomento Cerealista y de Leguminosas de grano distintas al frijol soya:

CONSIDERANDO

1. Que la Comisión Nacional de Fomento de Cereales y Leguminosas en reunión de diciembre de 2018, según acuerdo No. 015/18 aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2019.
2. Que según los acuerdos No. 015/18, 016/18, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012 y 013 de 2019, aprobados por la Comisión Nacional de Fomento Cerealista y de Leguminosas durante las reuniones realizadas durante el año 2019, tanto de apropiación trimestral como de modificaron del presupuesto de inversiones y gastos para la vigencia mencionada.
3. Que según la ejecución presupuestal del año 2019 los ingresos ejecutados son de \$1.898.590.434, y el presupuesto final es de \$1.795.925.953, y los gastos ejecutados durante la vigencia fueron de \$1.304.813.548, mientras que los presupuestados fueron de \$1.795.925.953, incluida la Reserva para Futuras Inversiones y Gastos, por lo que se hace necesario ajustar las partidas del presupuesto de 2019 con relación a la ejecución presupuestal de 2019.
4. Que la mayor ejecución de la cuota de fomento en un 111% de lo esperado se debe a mayo seguimiento por parte del equipo de recaudo de la cuota de fomento y a los buenos precios del frijol registrados durante el año. Así mismo la ejecución de la contraprestación por administración del 111% se debe al mayor recaudo registrado durante la vigencia 2019.
5. Que por las siguientes razones la ejecución presupuestal fue baja de acuerdo con lo aprobado por la Comisión de Fomento:
 - a) Que las bajas ejecuciones en el rubro de gastos de inversión, Gastos generales; materiales y suministros del 73% se debe a menores consumos de papel, en comunicaciones y transporte la ejecución del 18% se debe a menor volumen de correspondencia movidos durante el año. El rubro de aseo, vigilancia y servicios públicos la ejecución del 60% se explica en menores costos de telefónica y viticos y gastos de viaje la ejecución del 63% se debe a menores costos en el seguimiento a los proyectos de inversión por parte del nivel central.
 - b) Que en estudios y proyectos el proyecto "Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana" la ejecución del 56%, se debe a la renuncia del profesional a cargo del proyecto quien renuncio por razones personales, y el reemplazo se demoró unos

meses debido a la dificultad que se tiene en conseguir este tipo de profesionales al coso que está programado en el proyecto; El proyecto de "Sistematización y control de la evasión y elusión de la cuota de fomento" la ejecución del 64% se debe a menores costos en el desplazamiento de los asesores de recaudo y al no pago de incentivo al equipo de recaudo ya que lo acordado era el cumplimiento de las metas en los tres fondos y esto no se cumplió pese a que en leguminosas la meta del recaudo se sobrepasó.

- c) Los intereses de mora de cuota de fomento se ejecutaron en el 33% debido a menos morosos en el pago de la cuota de fomento.
- 6. Que es necesario efectuar algunos ajustes presupuestales de acuerdo a lo aprobado por la Comisión Nacional Cerealista y de Leguminosas, teniendo en cuenta el cierre a 31 de diciembre de 2019.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Ajústense los ingresos sobrantes y excedentes de la vigencia de 2019, de acuerdo al siguiente detalle:

CRÉDITOS

| CONCEPTO | |
|-------------------------------|----------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$118.260.608 |
| Cuota de Fomento | \$118.260.608 |
| TOTAL CREDITOS | \$118.260.608 |

CONTRACRÉDITOS

| INGRESOS | |
|---------------------------------|---------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | \$13.439.129 |
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$13.439.129 |
| ING. NO OPERACIONALES | \$2.156.998 |
| Ingresos Financieros | \$2.156.998 |
| TOTAL CONTRACREDITOS | \$15.596.127 |

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la modificación de los acuerdos de gastos para la vigencia de 2019, ajustando las siguientes partidas:

CONTRACRÉDITOS

| EGRESOS | |
|---------------------------------------|----------------------|
| FUNCIONAMIENTO | |
| GASTOS GENERALES | \$3.333.401 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$2.599.008 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$616.224 |
| Gastos Comisión de Fomento | \$118.169 |
| SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$3.333.401 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | \$182.056.293 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$26.137.197 |

37

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sueldos | \$12.757.606 |
| Vacaciones | \$3.206.146 |
| Prima Legal | \$596.716 |
| Cesantías | \$596.258 |
| Int/Cesantías | \$487.177 |
| Seg. Social Y/O Fondos Privados | \$5.383.430 |
| Cajas de Compensación | \$1.381.272 |
| ICBF SENA | \$1.728.593 |
| GASTOS GENERALES | \$17.843.455 |
| Materiales y Suministros | \$763.128 |
| Comunicaciones y Transporte | \$4.871.027 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$4.655.138 |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos | \$7.554.162 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$138.075.641 |
| PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION | \$83.376.657 |
| Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país. | \$35.981.587 |
| Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana | \$28.854.420 |
| Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano | \$8.600.071 |
| Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol | \$9.940.579 |
| PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN | \$11.281.111 |
| Centro de Información Económica y Estadística | \$9.224.624 |
| Fomento, apoyo y gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para Productores de Leguminosas. | \$2.056.487 |
| PROGRAMA III SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE LA EVASIÓN Y ELUSIÓN DE LA CUOTA DE FOMENTO | \$43.417.873 |
| Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento | \$39.325.663 |
| Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. | \$4.092.210 |
| TOTAL CONTRACREDITOS | \$185.389.695 |

CRÉDITOS

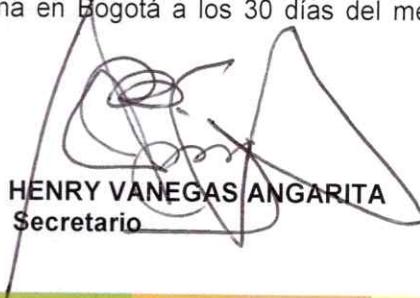
| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| EGRESOS | |
| FUNCIONAMIENTO | |
| Contraprestación por administración | \$17.739.091 |
| SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$17.739.091 |
| TOTAL CREDITOS | \$17.739.091 |

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la liquidación del Superávit de la vigencia del 01 de enero a 31 de diciembre de 2019, según ejecución presupuestal de cierre a diciembre 31 de 2019.

| CONCEPTO | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$1.240.957.492 |
| Cuota de Fomento | \$1.234.396.621 |
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$6.560.871 |
| VIG. ANTERIORES | \$641.789.940 |
| Superávit Vig. Anterior | \$641.789.940 |
| ING. NO OPERACIONALES | \$15.843.002 |
| Ingresos Financieros | \$15.843.002 |
| TOTAL PREPTO INGRESOS | \$1.898.590.433 |
| EGRESOS | |
| FUNCIONAMIENTO | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$23.722.800 |
| GASTOS GENERALES | \$31.711.273 |
| Contraprestación por administración | \$185.159.493 |
| SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$240.593.566 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | \$1.064.219.982 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$492.227.988 |
| GASTOS GENERALES | \$23.505.733 |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$548.486.261 |
| PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION | \$320.169.610 |
| PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION | \$138.615.242 |
| PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE LA CUOTA DE FOMENTO | \$89.701.409 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | \$1.304.813.548 |
| RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS | |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$1.304.813.548 |
| Superávit 2019 | \$593.776.886 |

ARTÍCULO CUARTO: Para constancia de firma en Bogotá a los 30 días del mes de marzo de 2020.


JAVIER PÉREZ BURGOS
Presidente


HENRY VANEGAS ANGARITA
Secretario

| DFEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES Y CEREALES LEGUMINOSAS - FENALCE | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| CONTROL PRESUPUESTAL | | | | | |
| FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS | | | | | |
| PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 | | | | | |
| Cifras en pesos | | | | | |
| CONCEPTO | TOTAL PPTO MODIF | EJECUCION dic-19 | SALDO POR EJEC dic-19 | % EJEC. dic-19 | |
| INGRESOS | | | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | \$1.136.136.013 | \$1.240.957.492 | -\$104.821.479 | 109% | |
| Cuota de Fomento | \$1.116.136.013 | \$1.234.396.621 | -\$118.260.608 | 111% | |
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$20.000.000 | \$6.560.871 | \$13.439.129 | 33% | |
| VIG. ANTERIORES | \$641.789.940 | \$641.789.940 | \$0 | 100% | |
| Recursos Cuota Vigencia Anterior | \$0 | \$0 | \$0 | | |
| Superávit Vig. Anterior | \$641.789.940 | \$641.789.940 | \$0 | 100% | |
| ING. NO OPERACIONALES | \$18.000.000 | \$15.843.002 | \$2.156.998 | 88% | |
| Ingresos Financieros | \$18.000.000 | \$15.843.002 | \$2.156.998 | 88% | |
| TOTAL PREPTO INGRESOS | \$1.795.925.953 | \$1.898.590.434 | -\$102.664.481 | 106% | |
| EGRESOS | | | | | |
| FUNCIONAMIENTO | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$23.722.800 | \$23.722.800 | \$0 | 100% | |
| Honorarios | \$23.722.800 | \$23.722.800 | \$0 | 100% | |
| GASTOS GENERALES | \$35.044.674 | \$31.711.273 | \$3.333.401 | 90% | |
| Seguros Impuestos y Gastos Legales | \$3.250.304 | \$3.250.304 | \$0 | 100% | |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$22.524.638 | \$19.925.630 | \$2.599.008 | 88% | |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$1.826.224 | \$1.210.000 | \$616.224 | 66% | |
| Arriendos | \$2.465.508 | \$2.465.508 | \$0 | 100% | |
| Cuota de Auditaje Contraloría | \$2.058.000 | \$2.058.000 | \$0 | 100% | |
| Gastos Comisión de Fomento | \$2.920.000 | \$2.801.831 | \$118.169 | 96% | |
| Contraprestación por administración | \$167.420.402 | \$183.159.493 | -\$17.739.091 | 111% | |
| SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | \$226.187.876 | \$240.593.566 | -\$14.405.690 | 106% | |
| GASTOS DE INVERSIÓN | \$1.246.276.276 | \$1.064.219.982 | \$182.056.294 | 85% | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$518.365.186 | \$492.227.988 | \$26.137.198 | 95% | |
| Sueldos | \$313.100.400 | \$300.342.794 | \$12.757.606 | 96% | |
| Vacaciones | \$21.743.084 | \$18.536.938 | \$3.206.146 | 85% | |
| Prima Legal | \$26.091.696 | \$25.494.980 | \$596.716 | 98% | |
| Honorarios | \$26.006.400 | \$26.006.400 | \$0 | 100% | |
| Cesantías | \$26.091.696 | \$25.495.436 | \$596.258 | 98% | |
| Int/Cesantías | \$3.131.004 | \$2.643.827 | \$487.177 | 84% | |
| Seg. Social Y/O Fondos Privados | \$72.064.999 | \$66.681.569 | \$5.383.430 | 93% | |
| Cajas de Compensación | \$13.393.724 | \$12.012.452 | \$1.381.272 | 90% | |
| ICBF SENA | \$16.742.183 | \$15.013.590 | \$1.728.593 | 90% | |
| GASTOS GENERALES | \$41.349.188 | \$23.505.733 | \$17.843.455 | 57% | |
| Materiales y Suministros | \$2.813.244 | \$2.050.116 | \$763.128 | 73% | |
| Comunicaciones y Transporte | \$5.940.696 | \$1.069.669 | \$4.871.027 | 18% | |
| Mantenimiento y Reparaciones | \$1.000.000 | \$1.000.000 | \$0 | 100% | |
| Viáticos y Gastos de Viaje | \$12.472.180 | \$7.817.042 | \$4.655.138 | 63% | |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos | \$19.123.068 | \$11.568.906 | \$7.554.162 | 60% | |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | \$686.561.902 | \$548.486.261 | \$138.075.641 | 80% | |
| PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION | \$403.546.267 | \$320.169.610 | \$83.376.657 | 79% | |
| Efecto de la adición de nutrientes en el cultivo de arveja cosechas año anterior | \$1.398.681 | \$1.398.681 | \$0 | 100% | |
| Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país. | \$221.990.000 | \$186.008.413 | \$35.981.587 | 84% | |
| Gestión empresarial y agroindustrial para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país 2017 | \$3.712.816 | \$3.712.816 | \$0 | 100% | |
| Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana | \$65.376.000 | \$36.521.580 | \$28.854.420 | 56% | |
| Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano | \$48.504.000 | \$39.903.929 | \$8.600.071 | 82% | |
| Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano 2018 | \$1.900.000 | \$1.900.000 | \$0 | 100% | |
| Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol | \$60.664.770 | \$50.724.191 | \$9.940.579 | 84% | |

| DFEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES Y CEREALES LEGUMINOSAS - FENALCE | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| CONTROL PRESUPUESTAL | | | | |
| FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS | | | | |
| PRESUPUESTO VIGENCIA 2019 | | | | |
| Cifras en pesos | | | | |
| CONCEPTO | TOTAL PPTO MODIF | EJECUCION dic-19 | SALDO POR EJEC dic-19 | % EJEC. dic-19 |
| PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION | \$149.896.353 | \$138.615.242 | \$11.281.111 | 92% |
| Centro de Información Económica y Estadística | \$85.520.705 | \$76.296.081 | \$9.224.624 | 89% |
| Fomento, apoyo y gestión a procesos de comercialización, asociatividad y organización agroempresarial para Productores de Leguminosas. | \$64.375.648 | \$62.319.161 | \$2.056.487 | 97% |
| PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE LA CUOTA DE FOMENTO | \$133.119.282 | \$89.701.409 | \$43.417.873 | 67% |
| Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento | \$108.535.754 | \$69.210.091 | \$39.325.663 | 64% |
| Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo. | \$24.583.528 | \$20.491.318 | \$4.092.210 | 83% |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN | \$1.472.464.152 | \$1.304.813.548 | \$167.650.604 | 89% |
| RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y G | \$323.461.801 | | \$323.461.801 | 0% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$1.795.925.953 | \$1.304.813.548 | \$491.112.405 | 73% |
| Superávit 2019 | | 593.776.886 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Ingresos presupuestales | | 1.898.590.434 | | |
| Menos superávit de vigencias anteriores | | -641.789.940 | | |
| Ingresos contables | | 1.256.800.494 | | |
| | | | | |
| Egresos presupuestales | | 1.304.813.548 | | |
| Menos compra de activos | | -35.832.367 | | |
| Más provisiones y depreciaciones | | 15.141.927 | | |
| Egresos contables | | 1.284.123.108 | | |