

**ACUERDO No. 11/20**

"Por medio del cual se hace el cierre presupuestal proyectado del Acuerdo de Ingresos y Gastos para el trimestre julio a septiembre del año 2020."

La Comisión Nacional de Fomento de Leguminosas en uso de las facultades otorgadas por la Ley 114 de 1994, y

**CONSIDERANDO**

1. Que conforme a lo dispuesto en la Ley 114 de 1994 y el Decreto Reglamentario 1592 de 1994, la Comisión Nacional de Fomento de Leguminosas tiene entre otras, las funciones de aprobar el presupuesto general de ingresos y gastos a ejecutar por la respectiva entidad administradora y ejercer el control y vigilancia sobre su ejecución.
2. Que mediante el Acuerdo No. 015 de diciembre de 2019, se determinó el presupuesto para la vigencia fiscal para el año 2020, se detallaron las apropiaciones, se clasificaron y definieron los gastos.
3. Que para su correcta ejecución y en cumplimiento a lo establecido por las disposiciones legales y contractuales que rige al Fondo Nacional de Leguminosas, los gastos en los cuales se incurrieron deberán efectuarse a través de los Acuerdos Trimestrales de Gastos, los cuales deben ser aprobados por la Comisión de la Cuota de Fomento y no podrán exceder el valor de la apropiación.
4. Que mediante Acuerdo No. 09/20 se detallaron los Ingresos y Gastos a comprometer durante el trimestre julio a septiembre de 2020, al término del cual se presentan partidas sobrantes, las que deben ser incorporadas al presupuesto para ser tenidas en cuenta en el siguiente Acuerdo Trimestral de Gastos.
5. Que los ingresos proyectados durante el tercer trimestre de recaudo de cuota de fomento se estimaron en un 96% debido al buen comportamiento de los precios de frijol, y al seguimiento que se viene haciendo por parte del equipo de recaudo. Los ingresos financieros proyectados presentan una ejecución acorde con lo esperado, los intereses de mora por recaudo de cuota de fomento se estima que estarán por debajo de lo esperado debido a que no se tiene información de morosos de la cuota de fomento.
6. Que la baja ejecución proyectada en los proyectos de inversión se deben a que no se pudieron hacer las reuniones pertinentes (Capacitaciones, Días de Campo, Demostraciones de Método), debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional, así mismo debido a la cuarentena obligatoria no se pudo hacer seguimiento de nivel central, ni capacitaciones, ni días de campo, ni visitas de recaudo, la auditoría interna no pudo hacer seguimiento en campo ni a los proyectos de inversión ni al recaudo de la cuota de fomento. Sin embargo, el recaudo de la cuota de fomento no se ha visto impactado, debido a que la producción agropecuaria esta entre las excepciones de la cuarentena obligatoria. En general las bajas ejecuciones estimadas se deben a la reprogramación y ajuste de los proyectos de inversión que se espera que las actividades se puedan realizar durante el cuarto trimestre.
7. Que debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional y el aislamiento preventivo obligatorio que no permite salir salvo contadas excepciones, por tanto, El rubro material y suministros presenta una ejecución proyectada del 35%; El rubro de publicidad y divulgación no presentó ejecución a la imposibilidad de poder contratar con las empresas respectivas por no estar autorizadas para tener apertura al público debido a la pandemia; El rubro de capacitación no presentó ejecución debido a la imposibilidad de realizar reuniones y aglomeraciones de más de 10 personas en la mayoría del territorio nacional por efectos de la emergencia sanitaria y aislamiento preventivo obligatorio; El rubro de viáticos y gastos de viaje se proyectó una ejecución del 24% debido a que hasta el primero de septiembre hubo autorización de desplazamientos por parte del gobierno nacional; El rubro de gastos de comisión de fomento no se proyectó ejecución debido a que las reuniones de junta se están realizando de manera virtual.

8. Que en consecuencia el valor proyectado del Acuerdo de Ingresos y Gastos No. 09/20 para el periodo julio - septiembre de 2020, es la suma de \$361.044.583, en ingresos y \$361.044.583 en gastos, según el detalle anexo.

#### ACUERDA

**ARTICULO PRIMERO:** Ajústense los ingresos sobrantes y excedentes del Acuerdo de Gastos No. 09/20 que fueron señalado para el trimestre julio a septiembre de 2020.

#### CONTRACRÉDITOS

| <b>INGRESOS</b>                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>   | <b>\$14.647.387</b>  |
| Cuota de Fomento                | \$13.225.151         |
| Intereses Mora Cuota de Fomento | \$1.422.236          |
| <b>VIG. ANTERIORES</b>          | <b>\$101.337.413</b> |
| Superávit Vig. Anterior         | \$101.337.413        |
| <b>ING. NO OPERACIONALES</b>    | <b>\$7.755</b>       |
| Ingresos Financieros            | \$7.755              |
| <b>TOTAL CONTRACRÉDITOS</b>     | <b>\$115.992.555</b> |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Ajústense los gastos sobrantes del Acuerdo de Gastos No. 09/20 que fueron señalado para el trimestre julio a septiembre de 2020.

#### CONTRACRÉDITOS

| <b>EGRESOS</b>                             |                     |
|--|---------------------|
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>                      |                     |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                    | <b>\$34.344.498</b> |
| Materiales y Suministros                   | \$3.656.480         |
| Comunicaciones y Transporte                | \$150.000           |
| Publicidad y Divulgación                   | \$6.099.740         |
| Capacitación                               | \$10.976.320        |
| Seguros Impuestos y Gastos Legales         | \$91.250            |
| Comisiones y Gastos Bancarios              | \$1.295.138         |
| Viáticos y Gastos de Viaje                 | \$11.160.000        |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos       | \$165.570           |
| Gastos Comisión de Fomento                 | \$750.000           |
| <b>Contraprestación por administración</b> | <b>\$1.983.773</b>  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>      | <b>\$36.328.271</b> |
| <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$79.664.284</b> |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                    | <b>\$2.650.808</b>  |
| Viáticos y Gastos de Viaje                 | \$1.500.000         |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos       | \$1.150.808         |
| <b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>                | <b>\$77.013.476</b> |

**PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION**

|  |              |
|--|--------------|
| Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país. | \$19.339.391 |
| Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano                              | \$5.773.838  |
| Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol  | \$4.273.664  |
| Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana  | \$3.656.892  |

**PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION**

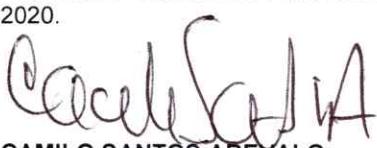
**\$43.969.691**

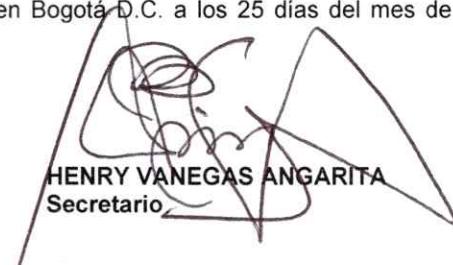
|  |              |
|--|--------------|
| Centro de Información Económica y Estadística  | \$42.199.691 |
| Fortalecimiento empresarial para asociaciones de productores en cuatro zonas productoras de leguminosas. | \$1.770.000  |

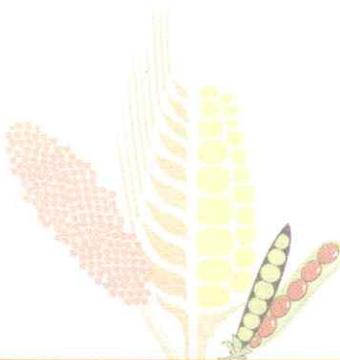
**TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN**

**\$115.992.555**

**ARTICULO TERCERO:** Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de septiembre de 2020.

  
**CAMILO SANTOS AREVALO**  
 Presidente

  
**HENRY VANEGAS ANGARITA**  
 Secretario



## FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE CEREALES Y LEGUMINOSAS - FENALCE

## CONTROL PRESUPUESTAL

## FONDO DE FOMENTO DE LEGUMINOSAS

## ACUERDO JULIO - SEPTIEMBRE 2020

Cifras en pesos

| CONCEPTO   | ACDO No. 09/20        | CIERRE DEFINITIVO      | ACDO                  | EJEC                  | EJEC          |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  | JUL-SEPT              | ACDO No. 11/20         | DEFINIT.              | DEF.                  | %             |
| <b>INGRESOS</b>  |                       |                        |                       |                       |               |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  | <b>\$ 325.462.000</b> | <b>-\$ 14.647.387</b>  | <b>\$ 310.814.613</b> | <b>\$ 310.814.613</b> | <b>95,5%</b>  |
| Cuota de Fomento   | \$ 320.462.000        | -\$ 13.225.151         | \$ 307.236.849        | \$ 307.236.849        | 95,9%         |
| Intereses Mora Cuota de Fomento  | \$ 5.000.000          | -\$ 1.422.236          | \$ 3.577.764          | \$ 3.577.764          | 71,6%         |
| <b>VIG. ANTERIORES</b>   | <b>\$ 147.475.138</b> | <b>-\$ 101.337.413</b> | <b>\$ 46.137.725</b>  | <b>\$ 46.137.725</b>  | <b>31,3%</b>  |
| Superávit Vig. Anterior  | \$ 147.475.138        | -\$ 101.337.413        | \$ 46.137.725         | \$ 46.137.725         | 31,3%         |
| <b>ING. NO OPERACIONALES</b>   | <b>\$ 4.100.000</b>   | <b>-\$ 7.755</b>       | <b>\$ 4.092.245</b>   | <b>\$ 4.092.245</b>   | <b>99,8%</b>  |
| Ingresos Financieros   | \$ 4.100.000          | -\$ 7.755              | \$ 4.092.245          | \$ 4.092.245          | 99,8%         |
| <b>TOTAL PREPTO INGRESOS</b>   | <b>\$ 477.037.138</b> | <b>-\$ 115.992.555</b> | <b>\$ 361.044.583</b> | <b>\$ 361.044.583</b> | <b>75,7%</b>  |
| <b>EGRESOS</b>   |                       |                        |                       |                       |               |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>  |                       |                        |                       |                       |               |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$ 44.225.670</b>  | <b>\$ 0</b>            | <b>\$ 44.225.670</b>  | <b>\$ 44.225.670</b>  | <b>100,0%</b> |
| Sueldos  | \$ 31.065.900         | \$ 0                   | \$ 31.065.900         | \$ 31.065.900         | 100,0%        |
| Honorarios   | \$ 3.840.000          | \$ 0                   | \$ 3.840.000          | \$ 3.840.000          | 100,0%        |
| Seg. Social Y/O Fondos Privados  | \$ 6.523.839          | \$ 0                   | \$ 6.523.839          | \$ 6.523.839          | 100,0%        |
| Cajas de Compensación  | \$ 1.242.636          | \$ 0                   | \$ 1.242.636          | \$ 1.242.636          | 100,0%        |
| ICBF SENA  | \$ 1.553.295          | \$ 0                   | \$ 1.553.295          | \$ 1.553.295          | 100,0%        |
| <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>\$ 48.139.736</b>  | <b>-\$ 34.344.498</b>  | <b>\$ 13.795.238</b>  | <b>\$ 13.795.238</b>  | <b>28,7%</b>  |
| Materiales y Suministros   | \$ 5.656.480          | -\$ 3.656.480          | \$ 2.000.000          | \$ 2.000.000          | 35,4%         |
| Comunicaciones y Transporte  | \$ 800.000            | -\$ 150.000            | \$ 650.000            | \$ 650.000            | 81,3%         |
| Publicidad y Divulgación   | \$ 6.099.740          | -\$ 6.099.740          | \$ 0                  | \$ 0                  | 0,0%          |
| Capacitación   | \$ 10.976.320         | -\$ 10.976.320         | \$ 0                  | \$ 0                  | 0,0%          |
| Seguros Impuestos y Gastos Legales   | \$ 575.000            | -\$ 91.250             | \$ 483.750            | \$ 483.750            | 84,1%         |
| Comisiones y Gastos Bancarios  | \$ 6.250.000          | -\$ 1.295.138          | \$ 4.954.862          | \$ 4.954.862          | 79,3%         |
| Viáticos y Gastos de Viaje   | \$ 14.660.000         | -\$ 11.160.000         | \$ 3.500.000          | \$ 3.500.000          | 23,9%         |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos   | \$ 1.725.000          | -\$ 165.570            | \$ 1.559.430          | \$ 1.559.430          | 90,4%         |
| Arriendos  | \$ 647.196            | \$ 0                   | \$ 647.196            | \$ 647.196            | 100,0%        |
| Gastos Comisión de Fomento   | \$ 750.000            | -\$ 750.000            | \$ 0                  | \$ 0                  | 0,0%          |
| <b>Contraprestación por administración</b>   | <b>\$ 48.069.300</b>  | <b>-\$ 1.983.773</b>   | <b>\$ 46.085.527</b>  | <b>\$ 46.085.527</b>  | <b>95,9%</b>  |
| <b>SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>  | <b>\$ 140.434.706</b> | <b>-\$ 36.328.271</b>  | <b>\$ 104.106.435</b> | <b>\$ 104.106.435</b> | <b>74,1%</b>  |
| <b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>   | <b>\$ 336.602.432</b> | <b>-\$ 79.664.284</b>  | <b>\$ 256.938.148</b> | <b>\$ 256.938.148</b> | <b>76,3%</b>  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>\$ 71.987.610</b>  | <b>\$ 0</b>            | <b>\$ 71.987.610</b>  | <b>\$ 71.987.610</b>  | <b>100,0%</b> |
| Sueldos  | \$ 50.183.700         | \$ 0                   | \$ 50.183.700         | \$ 50.183.700         | 100,0%        |
| Honorarios   | \$ 6.748.800          | \$ 0                   | \$ 6.748.800          | \$ 6.748.800          | 100,0%        |
| Seg. Social Y/O Fondos Privados  | \$ 10.538.577         | \$ 0                   | \$ 10.538.577         | \$ 10.538.577         | 100,0%        |
| Cajas de Compensación  | \$ 2.007.348          | \$ 0                   | \$ 2.007.348          | \$ 2.007.348          | 100,0%        |
| ICBF SENA  | \$ 2.509.185          | \$ 0                   | \$ 2.509.185          | \$ 2.509.185          | 100,0%        |
| <b>GASTOS GENERALES</b>  | <b>\$ 6.500.000</b>   | <b>-\$ 2.650.808</b>   | <b>\$ 3.849.192</b>   | <b>\$ 3.849.192</b>   | <b>59,2%</b>  |
| Viáticos y Gastos de Viaje   | \$ 3.000.000          | -\$ 1.500.000          | \$ 1.500.000          | \$ 1.500.000          | 50,0%         |
| Aseo Vigilancia y Servicios Públicos   | \$ 3.500.000          | -\$ 1.150.808          | \$ 2.349.192          | \$ 2.349.192          | 67,1%         |
| <b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>  | <b>\$ 258.114.822</b> | <b>-\$ 77.013.476</b>  | <b>\$ 181.101.346</b> | <b>\$ 181.101.346</b> | <b>70,2%</b>  |
| <b>PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION</b>  |                       |                        |                       |                       |               |
| Gestión en BPA y manejo ambiental para el mejoramiento de la productividad del frijol en las principales zonas productoras del país. | \$ 98.477.391         | -\$ 19.339.391         | \$ 79.138.000         | \$ 79.138.000         | 80,4%         |
| Fomento a la producción de frijol vigna mediante oferta tecnológica apropiada para el caribe colombiano                              | \$ 13.466.256         | -\$ 5.773.838          | \$ 7.692.418          | \$ 7.692.418          | 57,1%         |
| Efecto de la fertilización balanceada y el fraccionamiento de potasio en el cultivo de frijol  | \$ 26.207.664         | -\$ 4.273.664          | \$ 21.934.000         | \$ 21.934.000         | 83,7%         |
| Consolidación de las mesas técnicas agroclimáticas (MTA) para el cultivo de las leguminosas (frijol) en la región andina colombiana  | \$ 26.388.511         | -\$ 3.656.892          | \$ 22.731.619         | \$ 22.731.619         | 86,1%         |
| <b>PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION</b>   | <b>\$ 93.575.000</b>  | <b>-\$ 43.969.691</b>  | <b>\$ 49.605.309</b>  | <b>\$ 49.605.309</b>  | <b>53,0%</b>  |
| Centro de Información Económica y Estadística  | \$ 70.375.000         | -\$ 42.199.691         | \$ 28.175.309         | \$ 28.175.309         | 40,0%         |
| Fortalecimiento empresarial para asociaciones de productores en cuatro zonas productoras de leguminosas.                             | \$ 23.200.000         | -\$ 1.770.000          | \$ 21.430.000         | \$ 21.430.000         | 92,4%         |
| <b>TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN</b>  | <b>\$ 477.037.138</b> | <b>-\$ 115.992.555</b> | <b>\$ 361.044.583</b> | <b>\$ 361.044.583</b> | <b>75,7%</b>  |
| <b>RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>   |                       |                        |                       |                       |               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>\$ 477.037.138</b> | <b>-\$ 115.992.555</b> | <b>\$ 361.044.583</b> | <b>\$ 361.044.583</b> | <b>75,7%</b>  |