

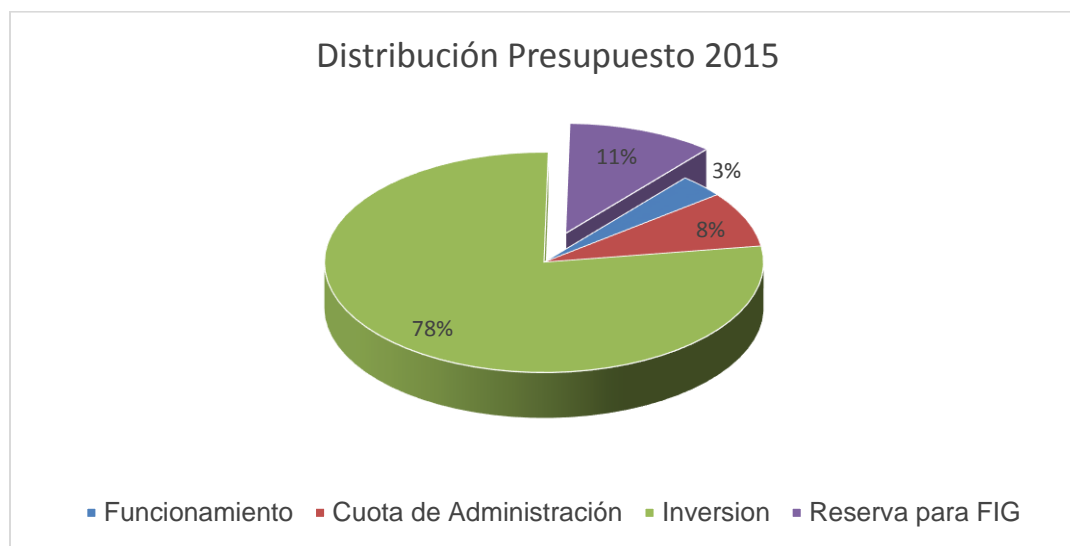
FONDO NACIONAL CEREALISTA INFORME DE PRESUPUESTO 2016

Antes del 1º. De octubre de 2015, FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo Nacional Cerealista, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Cereales para la vigencia comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, el cual fue aprobado en la reunión de la Comisión de Fomento Cerealista y de Leguminosas de diciembre de 2015, junto con el Presupuesto de Ingresos, gastos de funcionamiento e inversión. Fenalce ha implementado un estricto control a la ejecución y registró presupuestal.

Durante la vigencia de 2016, dentro de las actividades financieras y presupuestales, se rindieron los informes de ejecuciones presupuestales. Fueron presentados los Acuerdos de Gastos trimestrales, adiciones y cierre del presupuesto de la anterior vigencia, los cuales reposan en FENALCE y se tramitaron ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como lo señala la Resolución 9554 de 2000.

De igual manera en el primer semestre del año 2016, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales fueron aprobados.

PRESUPUESTO 2016



La distribución del presupuesto da como resultado que el 78% de los recursos se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 3% corresponde a funcionamiento, el 8% a cuota de administración por el recaudo de cuota de fomento, y el 11% queda como reserva para inversiones y gastos.

El presupuesto aprobado inicialmente para el 2016 fue de \$3.483.874.660, durante el primer semestre de 2016, fue modificado cuatro veces así: Acuerdo No 3 se adicionan \$332.452.926 al superávit de vigencias anteriores de acuerdo al cierre de la vigencia 2015, y se adicionaron \$150.000.000 al proyecto fomento de maíz. En el Acuerdo No 8 de 2016 se adicionaron recursos para el proyecto seminario internacional Colombia siembra para la paz por la suma de \$72.298.300, y se ajustaron a la baja los proyectos que se sembraron en el 2015 y se cosecharon en el 2016 como se evidencia en el cuadro de control presupuestal. En el Acuerdo No 12 se adicionaron \$44.962.409 como intereses de mora cuota de fomento por mayores recaudos y en gastos se adicionaron recursos a la cuota de auditaje de CGR por la suma de \$276.917 y \$3.000.000 a los gastos de comisión de fomento, en estudios y proyectos se redujeron: actualización para asistentes técnicos en manejo integral de cereales menores en las zonas con potencial productivo en la suma de \$9.402.077, el proyecto seminario internacional Colombia siembra para la paz se ajustó en \$17.593.644, actualización integral para asistentes técnicos en manejo integral de clúster de maíz se redujo en \$23.000.000, estas reducciones obedecen a que las actividades se realizaron a menores costos de los programados. El proyecto de sistematización y control a la evasión y elusión de la cuota de fomento se le adicionaron recursos por \$10.463.278, con el fin de pagar honorarios por los cobros jurídicos de la cuota de fomento.

El Acuerdo No 15 se adicionaron recursos por valor de \$208.905.128 por mayores recaudos así: de intereses de mora cuota de fomento la suma de \$76.255.852, de cuota de fomento de la vigencia anterior la suma de \$172.801.380 y por rendimientos financieros la suma de \$2.727.954, igualmente se ajustó los ingresos de cuota de fomento reduciéndolos en \$45.880.057. Los gastos se adiciono a la contraprestación por administración la suma de \$12.692.132.

Las modificaciones fueron aprobadas por el órgano máximo de dirección del Fondo.

A continuación se presenta un cuadro que resume el control del presupuesto del Fondo Nacional Cerealista para el primer semestre del año 2016.

Control Presupuestal 2016

CONCEPTO	APROP INIC	ACDO	ACDO	ACDO	ACDO	TOTAL PPTO
INGRESOS	ACDO No. 17/15	ACDO No. 03/16	ACDO No 08/16	ACDO No 12/16	ACDO No 15/16	MODIF
INGRESOS OPERACIONALES	3.096.340.660	-	-	44.962.409	30.375.794	3.171.678.863
Cuota de Fomento	3.076.340.660				45.880.057	3.030.460.603
Intereses Mora Cuota de Fomento	20.000.000			44.962.409	76.255.852	141.218.261
VIG. ANTERIORES	387.000.000	332.452.926	-	-	172.801.380	892.254.306
Recursos Cuota Vigencia Anterior	120.000.000				172.801.380	292.801.380
Superávit Vig. Anterior	267.000.000	332.452.926				599.452.926
ING. NO OPERACIONALES	534.000	-	-	-	2.727.954	3.261.954
Ingresos Financieros	534.000				2.727.954	3.261.954
TOTAL PREPTO INGRESOS	3.483.874.660	332.452.926	-	44.962.409	205.905.128	4.067.195.123

EGRESOS						
FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES	39.879.600	-	-	-	-	39.879.600
Honorarios	39.879.600					39.879.600
GASTOS GENERALES	93.950.101	-	-	3.276.917	-	97.227.018
Capacitación	2.000.000					2.000.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	32.644.327					32.644.327
Comisiones y Gastos Bancarios	32.220.290					32.220.290
Arriendos	18.635.484					18.635.484
Cuota de Auditoría Contraloría	4.700.000			276.917		4.976.917
Gastos Comisión de Fomento	3.750.000			3.000.000		6.750.000
Contraprestación por administración	319.634.066				12.692.132	332.326.198
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	453.463.767	-	-	3.276.917	12.692.132	469.432.816
GASTOS DE INVERSION	3.025.278.451	150.000.000	22.792.143	-39.532.443		3.158.538.151
SERVICIOS PERSONALES	1.532.363.714	-	-	-	-	1.532.363.714
Sueldos	913.964.460					913.964.460
Auxilio de Transporte	2.595.600					2.595.600
Vacaciones	63.520.550					63.520.550
Prima Legal	76.163.719					76.163.719
Honorarios	62.904.000					62.904.000
Honorarios y Gastos de Interventoría	29.020.000					29.020.000
Dotación y Suministros a Trabajadores	543.960					543.960
Cesantías	76.163.719					76.163.719
Int/Cesantías	9.139.670					9.139.670
Seg. Social Y/O Fondos Privados	210.374.398					210.374.398
Cajas de Compensación	39.099.436					39.099.436
ICBF SENA	48.874.202					48.874.202
GASTOS GENERALES	159.349.509	-	-	-	-	159.349.509
Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento	3.500.000					3.500.000
Suscripciones y Afiliaciones	13.279.666					13.279.666
Materiales y Suministros	10.088.300					10.088.300
Comunicaciones y Transporte	10.936.176					10.936.176
Mantenimiento y Reparaciones	21.000.000					21.000.000
Seguros Impuestos y Gastos Legales	7.940.652					7.940.652
Comisiones y Gastos Bancarios	3.000.000					3.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje	26.693.189					26.693.189
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	62.911.526					62.911.526
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.333.565.228	150.000.000	22.792.143	-39.532.443	-	1.466.824.928
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	892.374.580	150.000.000	40.772.143	-49.995.721	-	1.033.151.002
Fitomejoramiento cosechas 2015	12.600.000		-3.342.258			9.257.742
Fomento Maíz	150.000.000	150.000.000				300.000.000
Fitomejoramiento	178.820.000					178.820.000
Green Seeker IPNI 2015	12.794.194		-10.316.017			2.478.177
Asistencia Técnica 2015	18.000.000		-12.651.821			5.348.179

Nutrición en Maíz	195.921.466					195.921.466
Plataforma AEPS	114.920.000					114.920.000
Actualización Integral para Asistentes Técnicos en Manejo Integral de Cereales Menores en las Zonas con Potencial Productivo	20.400.000			-9.402.077		10.997.923
Análisis para la identificación de alteraciones a corto plazo del clima en la cuenca media y baja del río Sinú - Universidad de Córdoba	20.918.920					20.918.920
Seminario Internacional Colombia Siembra para la Paz	-		72.298.300	-17.593.644		54.704.656
Actualización Integral para Asistentes Técnicos en Manejo Integral de Clúster de Maíz en las Zonas con Potencial Productivo	168.000.000		-5.216.061	-23.000.000		139.783.939
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	258.357.108	-	-	-	-	258.357.108
Apoyo Técnico SAC	18.130.400					18.130.400
Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística	240.226.708					240.226.708
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	182.833.540	-	-17.980.000	10.463.278	-	175.316.818
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales	144.778.200			10.463.278		155.241.478
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	38.055.340		-17.980.000	0		20.075.340
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	3.478.742.218	150.000.000	22.792.143	-36.255.526	12.692.132	3.627.970.967
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	5.132.442	182.452.926	-22.792.143	81.217.935	193.212.996	439.224.156
TOTAL PRESUPUESTO	3.483.874.660	332.452.926	-	44.962.409	205.905.128	4.067.195.123

Ejecución presupuestal 2016

CONCEPTO	TOTAL PPTO	EJEC. PPTAL	SALDO POR	%
INGRESOS	MODIF	dic-16	EJEC.	EJEC,
INGRESOS OPERACIONALES	3.171.678.863	3.171.678.863,44	-	100,00%
Cuota de Fomento	3.030.460.603	3.030.460.602,72	-	100,00%
Intereses Mora Cuota de Fomento	141.218.261	141.218.260,72	-	100,00%
VIG. ANTERIORES	892.254.306	818.145.589,44	74.108.717,00	91,69%
Recursos Cuota Vigencia Anterior	292.801.380	292.801.380,44	-	100,00%
Superávit Vig. Anterior	599.452.926	525.344.209,00	74.108.717,00	87,64%
ING. NO OPERACIONALES	3.261.954	3.261.953,59	-	100,00%
Ingresos Financieros	3.261.954	3.261.953,59	-	100,00%
TOTAL PREPTO INGRESOS	4.067.195.123	3.993.086.406,47	74.108.717,00	98,18%
EGRESOS				
FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	39.879.600	39.879.600	-	100,00%
Honorarios	39.879.600	39.879.600	-	100,00%
GASTOS GENERALES	97.227.018	81.125.041	16.101.977	83,44%
Capacitación	2.000.000	2.000.000	-	100,00%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	32.644.327	20.691.846	11.952.481	63,39%
Comisiones y Gastos Bancarios	32.220.290	28.070.794	4.149.496	87,12%

Arriendos	18.635.484	18.635.484	-	100,00%
Cuota de Auditaje Contraloría	4.976.917	4.976.917	-	100,00%
Gastos Comisión de Fomento	6.750.000	6.750.000	-	100,00%
Contraprestación por administración	332.326.198	332.326.161	37	100,00%
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	469.432.816	453.330.802	16.102.014	96,57%
GASTOS DE INVERSION	3.158.538.151	2.788.495.779	370.042.372	88,28%
SERVICIOS PERSONALES	1.532.363.714	1.448.953.579	83.410.135	94,56%
Sueldos	913.964.460	882.544.655	31.419.805	96,56%
Auxilio de Transporte	2.595.600	1.403.447	1.192.153	54,07%
Vacaciones	63.520.550	53.882.270	9.638.280	84,83%
Prima Legal	76.163.719	73.817.343	2.346.376	96,92%
Honorarios	62.904.000	62.904.000	-	100,00%
Honorarios y Gastos de Interventoría	29.020.000	9.849.100	19.170.900	33,94%
Dotación y Suministros a Trabajadores	543.960	-	543.960	0,00%
Cesantías	76.163.719	74.627.758	1.535.961	97,98%
Int/Cesantías	9.139.670	8.777.919	361.751	96,04%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	210.374.398	197.544.626	12.829.772	93,90%
Cajas de Compensación	39.099.436	37.158.572	1.940.864	95,04%
ICBF SENA	48.874.202	46.443.889	2.430.313	95,03%
GASTOS GENERALES	159.349.509	95.288.281	64.061.228	59,80%
Compra Equipo de Cómputo y Licenciamiento	3.500.000	3.219.000	281.000	91,97%
Suscripciones y Afiliaciones	13.279.666	10.392.334	2.887.332	78,26%
Materiales y Suministros	10.088.300	5.264.122	4.824.178	52,18%
Comunicaciones y Transporte	10.936.176	2.384.350	8.551.826	21,80%
Mantenimiento y Reparaciones	21.000.000	16.674.280	4.325.720	79,40%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	7.940.652		7.940.652	0,00%
Comisiones y Gastos Bancarios	3.000.000		3.000.000	0,00%
Viáticos y Gastos de Viaje	26.693.189	14.801.746	11.891.443	55,45%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	62.911.526	42.552.449	20.359.077	67,64%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	1.466.824.928	1.244.253.919	222.571.009	84,83%
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	1.033.151.002	884.964.834	148.186.168	85,66%
Fitomejoramiento cosechas 2015	9.257.742	9.257.742	-	100,00%
Fomento Maíz	300.000.000	300.000.000	-	100,00%
Fitomejoramiento	178.820.000	164.241.310	14.578.690	91,85%
Green Seeker IPNI 2015	2.478.177	2.478.177	-	100,00%
Asistencia Técnica 2015	5.348.179	5.348.179	-	100,00%
Nutrición en Maíz	195.921.466	133.285.418	62.636.048	68,03%
Plataforma AEPS	114.920.000	92.239.226	22.680.774	80,26%

Actualización Integral para Asistentes Técnicos en Manejo Integral de Cereales Menores en las Zonas con Potencial Productivo	10.997.923	10.997.923	-	100,00%
Análisis para la identificación de alteraciones a corto plazo del clima en la cuenca media y baja del río Sinú - Universidad de Córdoba	20.918.920	20.545.560	373.360	98,22%
Seminario Internacional Colombia Siembra para la Paz	54.704.656	54.704.656	-	100,00%
Actualización Integral para Asistentes Técnicos en Manejo Integral de Clúster de Maíz en las Zonas con Potencial Productivo	139.783.939	91.866.643	47.917.296	65,72%
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	258.357.108	219.998.235	38.358.873	85,15%
Apoyo Técnico SAC	18.130.400	18.130.400	-	100,00%
Centro de Información y Divulgación Económica y Estadística	240.226.708	201.867.835	38.358.873	84,03%
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	175.316.818	139.290.850	36.025.968	79,45%
Sistematización y Control de la Evasión y Elusión de las Cuotas Parafiscales	155.241.478	119.216.254	36.025.224	76,79%
Actualización de las Tablas de Retención Documental y Mantenimiento de los Procesos de Gestión de Archivo.	20.075.340	20.074.596	744	100,00%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	3.627.970.967	3.241.826.581	386.144.386	89,36%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	439.224.156		439.224.156	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO	4.067.195.123	3.241.826.581	825.368.543	79,71%

Superávit liquidado a diciembre 31 de 2016

751.259.826

CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL

EGRESOS PRESUPUESTALES

3.241.826.581

AF SCEECFP

-12.403.970

AF AC

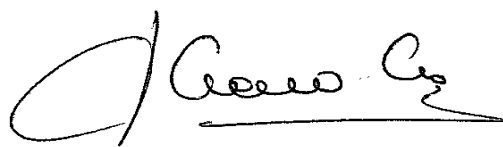
-13.291.179

GASTOS CONTABLES

3.216.131.432



Henry Vanegas Angarita
Gerente General



José Antonio Acero Aldana
Auditor Interno



Sandra Patricia Paredes González
Contadora General



Hermann E. Mantilla G.
Director Financiero

Ingresos: El presupuesto final de ingresos del Fondo Nacional Cerealista para la vigencia de 2016 fue de \$4.067.195.123, y se ejecutaron \$40067.195.123, equivalentes al 100%, de estos los ingresos operacionales son los más representativos y se ejecutaron en un 100%, sin embargo durante el la vigencia 2016 se adicionaron recursos por \$583.320.463, destacándose los recursos de cuota de fomento de la vigencia anterior por la suma de \$172.801.380 y los intereses de cuota de fomento por la suma de \$121.218.261.

INGRESOS OPERACIONALES	75.338.203
Cuota de Fomento	-45.880.057
Intereses Mora Cuota de Fomento	121.218.261
VIG. ANTERIORES	505.254.306
Recursos Cuota Vigencia Anterior	172.801.380
Superávit Vig. Anterior	332.452.926
ING. NO OPERACIONALES	2.727.954
Ingresos Financieros	2.727.954
TOTAL PREPTO INGRESOS	583.320.463

Gastos: El presupuesto de gastos del año 2016, aprobado por la Comisión Nacional Cerealista fue de \$4.067.195.123, correspondientes a inversión y funcionamiento, incluida la reserva para futuros proyectos de inversión, mientras que los gastos reales aprobados por el órgano máximo de dirección fue de \$3.627.970.967, y se ejecutaron a diciembre 30 de 2016, la suma de \$3.241.826.581, equivalente al 89.36%.

Concepto	Gtos. Fmto.	Gtps. Inversión	Contrap.	TOTAL
Servicios Personales	39.879.600	1.448.953.579	0	1.488.833.179
Servicios Generales	81.125.041	95.288.281	0	176.413.322
Estudio y Proyectos	0	1.244.253.919	0	1.244.253.919
Contraprestación	0	0	332.326.161	332.326.161
TOTAL	121.004.641	2.788.495.779	332.326.161	3.241.826.581
Part %	3,73%	86,02%	10,25%	

Los gastos de inversión representan un 86.02% de los gastos totales ejecutados, los de funcionamiento representan un 3.73%, la cuota de administración representan un 10.25%, del total de los gastos ejecutados durante la vigencia de 2016.

