

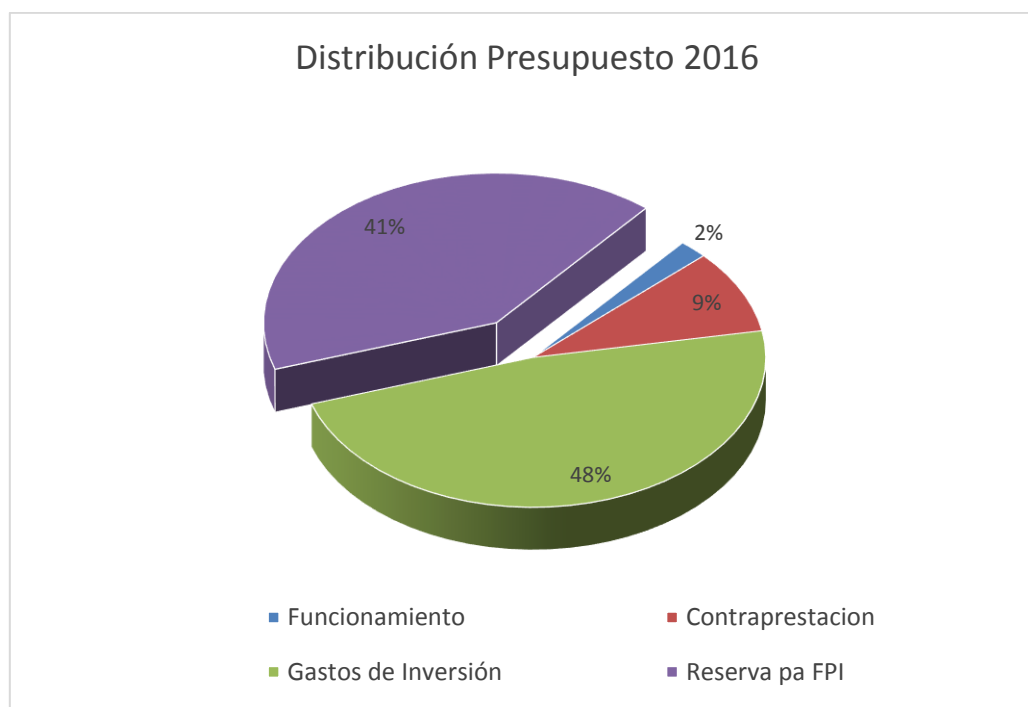
FONDO NACIONAL DE LEGUMINOSAS INFORME DE PRESUPUESTO 2016

Antes del 1º de octubre de 2015, FENALCE presentó a consideración del órgano máximo de dirección del Fondo Nacional de Leguminosas, el Plan Anual de Inversiones y Gastos del Fondo de Fomento de Leguminosas 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, se presentaron ante el órgano máximo de dirección del Fondo, los ajustes al presupuesto con su respectiva justificación, los cuales fueron aprobados.

PRESUPUESTO FINAL 2016



La distribución del presupuesto da como resultado que el 48% de los recursos se destinaran a inversión de los programas y proyectos, mientras que el 2%

corresponde a funcionamiento, el 9% a cuota de administración por el recaudo de cuota de fomento, y el 41% queda como reserva para inversiones y gastos, este incremento en la reserva se debe al buen comportamiento del recaudo de la cuota de fomento.

El presupuesto aprobado inicialmente para el 2016 fue de \$1.095.475.279, durante el periodo informado, fue modificado, mediante el Acuerdo No. 3 de 2016, aumento el superávit de vigencias anteriores en \$250.661.000, con el acuerdo No 010 de 2016 se modificó el presupuesto aprobando el seminario internacional Colombia siembra leguminosa para la paz por la suma de \$39.698.300, y se disminuyeron los proyectos de cosechas de ensayos correspondientes a 2015 como aparece en el cuadro de control presupuestal.

El Acuerdo No 14 de 2016 adiciona recursos en ingresos por la suma de \$441.378.211, distribuidos así: cuota de fomento \$115.952.381, intereses por mora cuota de fomento \$83.061.510, cuota de fomento de la vigencia anterior \$229.001.653 y rendimientos financieros por la suma de \$13.362.667, así mismo se aprobaron gastos así: cuota de auditaje CGR por la suma de \$471.543, contraprestación por administración por la suma de \$51.743.105, se disminuyen proyectos así: De acuerdo a la ejecución del Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad del frijol en Colombia que son tres capacitaciones de las cuales ya se realizó una ejecutándose un menor valor en el rubro de desplazamientos, quedando unos recursos sobrantes por la suma de \$24.811.891, por lo que se contracredito esta partida. De acuerdo a la ejecución del proyecto Seminario Internacional Colombia Siembra para la Paz que se realiza durante el mes de septiembre en la ciudad de Ibagué quedo un sobrante de \$1.301.026 por lo que se disminuyó esta partida, y se incrementó en \$1.113.281 el proyecto sistematización y control a la evasión y elusión de la cuota de fomento con el fin de atender los costos de los procesos laborales de la empresa Hacienda Puertas de Granada, estas modificación aumentaron la reserva para futuras inversiones y gastos en \$414.163.199.

El Acuerdo No 17 adiciona recursos en ingresos por la suma de \$88.782.930, distribuidos así: cuota de fomento \$78.169.810, intereses por mora cuota de fomento \$1.673.827, cuota de fomento de la vigencia anterior \$650.935 y rendimientos financieros por la suma de \$8.288.358, y se aprobaron gastos al rubro contraprestación por administración en la suma de \$11.823.112, estas adiciones incrementaron la reserva para futuras inversiones y gastos en la suma de \$76.959.818.

Presupuesto final aprobado para la vigencia 2016, después del ajuste fue de \$1.876.297.420

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 de Leguminosas para la vigencia 2016.

Control Presupuestal 2016

CONCEPTO	APROP INIC	ACDO	ACDO No. 10/16	ACDO No. 14/16	ACDO No. 17/16	TOTAL PPTO
INGRESOS	ACDO No. 19/2015	ACDO No. 3/16	ADIC	ADICION	ADICION	MODIF
INGRESOS OPERACIONALES	666.199.717	-	-	199.013.891	79.843.637	945.057.245
Cuota de Fomento	661.199.717			115.952.381	78.169.810	855.321.908
Intereses Mora Cuota de Fomento	5.000.000			83.061.510	1.673.827	89.735.337
VIG. ANTERIORES	425.622.450	250.661.000	-	229.001.653	650.935	905.936.038
Recursos Cuota Vigencia Anterior	45.000.000			229.001.653	650.935	274.652.588
Superávit Vig. Anterior	380.622.450	250.661.000				631.283.450
ING. NO OPERACIONALES	3.653.112	-	-	13.362.667	8.288.358	25.304.137
Ingresos Financieros	3.653.112			13.362.667	8.288.358	25.304.137
TOTAL PREPTO INGRESOS	1.095.475.279	250.661.000	-	441.378.211	88.782.930	1.876.297.420
EGRESOS						
FUNCIONAMIENTO						
SERVICIOS PERSONALES	6.967.200	-	-	-	-	6.967.200
Honorarios	6.967.200					6.967.200
GASTOS GENERALES	30.024.346	-	-	471.543	-	30.495.889
Seguros Impuestos y Gastos Legales	2.024.755					2.024.755
Comisiones y Gastos Bancarios	22.321.392					22.321.392
Arriendos	2.070.636					2.070.636
Cuota de Auditaje Contraloría	1.007.563			471.543		1.479.106
Gastos Comisión de Fomento	2.600.000					2.600.000
Contraprestación por administración	105.929.958			51.743.105	11.823.112	169.496.175
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	142.921.504	-	-	52.214.648	11.823.112	206.959.264
GASTOS DE INVERSION	890.937.395	-	31.538.263	24.999.636	-	897.476.022
SERVICIOS PERSONALES	337.006.053	-	-	-	-	337.006.053
Sueldos	207.063.024					207.063.024
Auxilio de Transporte	100.800					100.800
Vacaciones	14.351.951					14.351.951
Prima Legal	17.222.399					17.222.399
Honorarios	-					-
Honorarios y Gastos de Interventoría	11.500.000					11.500.000
Dotación y Suministros a Trabajadores	18.900					18.900
Cesantías	17.222.399					17.222.399
Int/Cesantías	2.066.708					2.066.708
Seg. Social Y/O Fondos Privados	47.568.011					47.568.011
Cajas de Compensación	8.840.831					8.840.831
ICBF SENA	11.051.030					11.051.030
GASTOS GENERALES	36.527.192	-	-	-	-	36.527.192
Materiales y Suministros	2.601.000					2.601.000
Comunicaciones y Transporte	5.065.260					5.065.260
Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000					1.000.000
Viáticos y Gastos de Viaje	10.375.000					10.375.000
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	17.485.932					17.485.932
ESTUDIOS Y PROYECTOS	517.404.150	-	31.538.263	24.999.636	-	523.942.777
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	385.022.738	-	31.538.263	26.112.917	-	390.448.084
Fertilización Frijol 2015-Cosechas	5.266.367		3.488.304			1.778.063
Evaluación del Sistema de Siembra en el Rendimiento del Cultivo del Frijol	39.331.475					39.331.475
Arveja 2015 Cosechas			-			

	4.434.696		3.051.214			1.383.482
Actualización Integral para Asistentes Técnicos en Manejo de Clúster de Frijol en las Zonas con Potencial Productivo	127.000.000			24.811.891		102.188.109
Asistencia Técnica Cosecha 2015	3.000.000		1.620.519			1.379.481
Plataforma AEPS	62.640.000					62.640.000
Efectos de la Adición de Nutrientes en el Cultivo de Arveja	31.068.600					31.068.600
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad del frijol en Colombia.	58.987.800					58.987.800
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad de la arveja en Colombia.	53.293.800					53.293.800
Seminario Internacional "Colombia Siembra Leguminosas para la Paz"			39.698.300	1.301.026		38.397.274
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	66.419.382	-	-	-	-	66.419.382
Apoyo Técnico SAC	7.224.981					7.224.981
Centro de Información Económica y Estadística	59.194.401					59.194.401
PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	65.962.030	-	-	1.113.281	-	67.075.311
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	65.962.030			1.113.281		67.075.311
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	1.033.858.899	-	31.538.263	27.215.012	11.823.112	1.104.435.286
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	61.616.380	250.661.000	31.538.263	414.163.199	76.959.818	771.862.134
TOTAL PRESUPUESTO	1.095.475.279	250.661.000	-	441.378.211	88.782.930	1.876.297.420

Ejecución presupuestal 2016

CONCEPTO	TOTAL PPTO	EJEC. PPTAL	SALDO POR	% EJEC.
INGRESOS	MODIF	dic-16	EJEC.	
INGRESOS OPERACIONALES	945.057.245	945.057.245	-	100,00%
Cuota de Fomento	855.321.908	855.321.908	-	100,00%
Intereses Mora Cuota de Fomento	89.735.337	89.735.337	-	100,00%
VIG. ANTERIORES	905.936.038	905.936.038	-	100,00%
Recursos Cuota Vigencia Anterior	274.652.588	274.652.588	-	100,00%
Superávit Vig. Anterior	631.283.450	631.283.450	-	100,00%
ING. NO OPERACIONALES	25.304.137	25.304.137	-	100,00%
Ingresos Financieros	25.304.137	25.304.137	-	100,00%
TOTAL PREPTO INGRESOS	1.876.297.420	1.876.297.420	-	100,00%
EGRESOS				
FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	6.967.200	6.967.200	-	100,00%
Honorarios	6.967.200	6.967.200	-	100,00%
GASTOS GENERALES	30.495.889	25.734.103	4.761.786	84,39%
Seguros Impuestos y Gastos Legales	2.024.755	2.024.755	-	100,00%
Comisiones y Gastos Bancarios	22.321.392	17.586.606	4.734.786	78,79%
Arriendos	2.070.636	2.070.636	-	100,00%
Cuota de Auditaje Contraloría	1.479.106	1.479.106	-	100,00%

Gastos Comisión de Fomento	2.600.000	2.573.000	27.000,00	98,96%
Contraprestación por administración	169.496.175	169.496.174	1	100,00%
SUBTOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO	206.959.264	202.197.477	4.761.787	97,70%
GASTOS DE INVERSION	897.476.022	739.509.476	157.966.546	82,40%
SERVICIOS PERSONALES	337.006.053	317.402.166	19.603.887	94,18%
Sueldos	207.063.024	202.099.791	4.963.233	97,60%
Auxilio de Transporte	100.800	100.800	-	100,00%
Vacaciones	14.351.951	11.815.441	2.536.510	82,33%
Prima Legal	17.222.399	17.003.000	219.399	98,73%
Honorarios y Gastos de Interventoría	11.500.000	3.264.308	8.235.692	28,39%
Dotación y Suministros a Trabajadores	18.900	-	18.900	0,00%
Cesantías	17.222.399	16.996.462	225.937	98,69%
Int/Cesantías	2.066.708	1.916.299	150.409	92,72%
Seg. Social Y/O Fondos Privados	47.568.011	45.028.492	2.539.519	94,66%
Cajas de Compensación	8.840.831	8.524.521	316.310	96,42%
ICBF SENA	11.051.030	10.653.052	397.978	96,40%
GASTOS GENERALES	36.527.192	35.518.961	1.008.231	97,24%
Materiales y Suministros	2.601.000	2.601.000	-	100,00%
Comunicaciones y Transporte	5.065.260	4.481.688	583.572	88,48%
Mantenimiento y Reparaciones	1.000.000	575.341	424.659	57,53%
Viáticos y Gastos de Viaje	10.375.000	10.375.000	-	100,00%
Aseo Vigilancia y Servicios Públicos	17.485.932	17.485.932	-	100,00%
ESTUDIOS Y PROYECTOS	523.942.777	386.588.349	137.354.428	73,78%
PROGRAMA I TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA E INVESTIGACION	390.448.084	288.524.721	101.923.363	73,90%
Fertilización Frijol 2015-Cosechas	1.778.063	1.778.063	-	100,00%
Evaluación del Sistema de Siembra en el Rendimiento del Cultivo del Frijol	39.331.475	31.253.740	8.077.735	79,46%
Arveja 2015 Cosechas	1.383.482	1.383.482	-	100,00%
Actualización Integral para Asistentes Técnicos en Manejo de Clúster de Frijol en las Zonas con Potencial Productivo	102.188.109	51.542.739	50.645.370	50,44%
Asistencia Técnica Cosecha 2015	1.379.481	1.379.481	-	100,00%
Plataforma AEPS	62.640.000	50.341.193	12.298.807	80,37%
Efectos de la Adición de Nutrientes en el Cultivo de Arveja	31.068.600	26.064.906	5.003.694	83,89%
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad del frijol en Colombia.	58.987.800	46.772.111	12.215.689	79,29%
Implementación y ejecución de un programa piloto de asistencia técnica integrando la metodología participativa para el mejoramiento de la productividad de la arveja en Colombia.	53.293.800	39.611.732	13.682.068	74,33%
Seminario Internacional "Colombia Siembra Leguminosas para la Paz"	38.397.274	38.397.274	-	100,00%
PROGRAMA II APOYO A LA COMERCIALIZACION	66.419.382	46.240.286	20.179.096	69,62%
Apoyo Técnico SAC	7.224.981	7.224.980	1	100,00%
Centro de Información Económica y Estadística	59.194.401	39.015.306	20.179.095	65,91%

PROGRAMA III SISTEMATIZACION Y CONTROL DE LA EVASION Y ELUSION DE CLA CUOTA DE LA FOMENTO	67.075.311	51.823.342	15.251.969	77,26%
Sistematización y Control a la Evasión y Elusión de la Cuota de Fomento	67.075.311	51.823.342	15.251.969	77,26%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	1.104.435.286	941.706.953	162.728.333	85,27%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	771.862.134	-	771.862.134	
TOTAL PRESUPUESTO	1.876.297.420	941.706.953	934.590.467	50,19%

Superávit liquidado a diciembre 31 de 2016

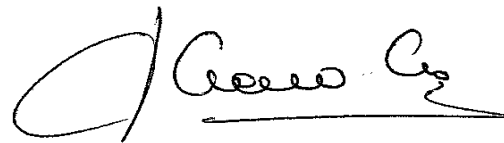
934.590.467

CONCILIACION CONTABLE - PRESUPUESTAL

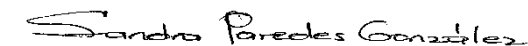
Gastos Presupuestales	941.706.953
Compra EC SCEECFP	-8.942.926
Compra EC AC	-7.239.438
Compra EC AEPS	-4.500.000
Gastos Contables	921.024.589




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 de Leguminosas para la vigencia de 2016 es de \$1.876.297.420, y se ejecutaron \$1.876.297.420, equivalentes al 100%, de estos los ingresos operacionales son los más representativos y se ejecutaron en un 100%, los ingresos de vigencia anterior se ejecutaron en un 100%, es de resaltar que durante la vigencia 2016 este presupuesto se ajustó en la suma de \$780.822.141, distribuidos de la siguiente forma:

CONCEPTO	
INGRESOS	
INGRESOS OPERACIONALES	278.857.528
Cuota de Fomento	194.122.191
Intereses Mora Cuota de Fomento	84.735.337
VIG. ANTERIORES	480.313.588

Recursos Cuota Vigencia Anterior	229.652.588
Superávit Vig. Anterior	250.661.000
ING. NO OPERACIONALES	21.651.025
Ingresos Financieros	21.651.025
TOTAL PREPTO INGRESOS	780.822.141

Se destaca en estas adiciones el recaudo de la cuota de fomento que adiciono recursos de la vigencia por \$194 millones, y de la vigencia anterior por la suma de \$229.6 millones y los intereses de mora por cuota de fomento adiciono la suma de \$84.7 millones, estas adiciones se da por el buen desempeño del equipo de recaudo y las políticas implementadas por la administración.

Gastos: El presupuesto de gastos del año 2016, aprobado por la Comisión Nacional de Leguminosas es de \$1876.297.420, 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 fueron de \$1.104.435.286, y se ejecutaron a diciembre 30 de 2016, la suma de \$941.706.953, equivalente al 85.27%, como se detalla en el cuadro anterior.

Concepto	Gtos. Fmto.	Gtps. Inversión	Contrap.	TOTAL
Servicios Personales	6.967.200	317.402.166	0	324.369.366
Servicios Generales	25.734.103	35.518.961	0	61.253.064
Estudio y Proyectos	0	386.588.349	0	386.588.349
Contraprestación	0	0	169.496.174	169.496.174
TOTAL	32.701.303	739.509.476	169.496.174	941.706.953
Part %	3,47%	78,53%	18,00%	

Los gastos de inversión representan un 78.53% de los gastos totales ejecutados, los de funcionamiento representan un 3.47% y la cuota de administración representan un 18%, del total de los gastos ejecutados durante la vigencia 2016.