

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
RESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INCLUYE CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN) E INVERSIÓN
DE LOS FONDOS DE FOMENTO AGRICOLAS, FORESTALES, PECUARIOS Y PESQUEROS, Y CESIONES DE LOS FONDOS DE ESTABILIZACIÓN DE

DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES - DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Fecha: 2024/05/31

FONDO: FONDO NACIONAL
AÑO PROYECTADO 2024
FECHA DE ELABORACIÓN 31/12/2024
ANEXO No. 8

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CONCEPTO	PRESUPUESTO AJUSTADO AÑO ACTUAL	EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE	% EJECUCIÓN DE ENERO A DICIEMBRE	RECURSOS A CONTRACREDITAR
INGRESOS CORRIENTES U OPERACIONALES	671.491.499,00	610.756.968,00	91%	60.734.531,00
Cuota de Fomento (Aplica para Fondos de Fomento) o Cesiones de Estabilización (Aplica para Fondos de Estabilización)	582.695.600,00	521.961.069,00	90%	60.734.531,00
Intereses de Mora	3.582.000,00	3.582.000,00	100%	-
Superávit	85.213.899,00	85.213.899,00	100%	-
INGRESOS RECURSOS DE CAPITAL O NO OPERACIONALES	1.200.000,00	891.209,00	74%	308.791,00
Ingresos Financieros	1.200.000,00	891.209,00	74%	308.791,00
Ingresos Financieros	1.200.000,00	891.209,00	74%	308.791,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	672.691.499,00	611.648.177,00	91%	61.043.322,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92.327.807,00	87.082.897,00	94%	5.244.910,00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	92.327.807,00	87.082.897,00	94%	5.244.910,00
SERVICIOS PERSONALES (*)	59.936.896,00	59.936.896,00	100%	-
Sueldos	39.467.616,00	39.467.616,00	100%	-
Auxilio de transporte	-		#¡DIV/0!	-
Vacaciones	1.644.484,00	1.644.484,00	100%	-
Prima legal	3.288.968,00	3.288.968,00	100%	-
Cesantías	3.288.968,00	3.288.968,00	100%	-
Intereses sobre cesantías	394.676,00	394.676,00	100%	-
Seguro Social y/o Fondos Privados	8.298.984,00	8.298.984,00	100%	-
Cajas de Compensación	1.579.200,00	1.579.200,00	100%	-
Aportes ICBF	1.184.400,00	1.184.400,00	100%	-
SENA	789.600,00	789.600,00	100%	-
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (GASTOS GENERALES)	32.390.911,00	27.146.001,00	84%	5.244.910,00

Honorarios	15.840.000,00	15.840.000,00	100%	-
Materiales y suministros	1.000.000,00	1.000.000,00	100%	-
Mantenimiento	5.982.000,00	800.000,00	13%	5.182.000,00
Viáticos y gastos de viaje	4.150.000,00	4.150.000,00	100%	-
Comisiones y gastos bancarios	2.040.000,00	1.977.090,00	97%	62.910,00
Gastos del máximo órgano de dirección	2.250.000,00	2.250.000,00	100%	-
Cuota de fiscalización y auditaje	1.128.911,00	1.128.911,00	100%	-
CONTRAPRESTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN	69.923.472,00	62.635.328,00	90%	7.288.144,00
Contraprestación por Administración	69.923.472,00	62.635.328,00	90%	7.288.144,00
GASTOS DE INVERSIÓN	114.522.025,00	52.206.465,00	46%	62.315.560,00
GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	114.522.025,00	52.206.465,00	46%	62.315.560,00
PROGRAMAS Y PROYECTOS	114.522.025,00	52.206.465,00	46%	62.315.560,00
MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN	114.522.025,00	52.206.465,00	46%	62.315.560,00
Seguro de cosecha	69.182.025,00	6.866.465,00	10%	62.315.560,00
Dotación de fumigadoras a motor para las familias tabacaleras del departamento de Norte de Santander.	45.340.000,00	45.340.000,00	100%	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CUOTA ADMON E INVERSIÓN	276.773.304,00	201.924.690,00	73%	74.848.614,00
RESERVA PARA FUTUROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	395.918.195,00		0%	395.918.195,00
TOTAL PRESUPUESTO	672.691.499,00	201.924.690,00	73%	470.766.809,00