

**PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AÑO 2014**  
**FONDO NACIONAL DEL TABACO**

<b>EGRESOS</b>	<b>PPTO DEFINITO APROBADO</b>	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>POR EJECUTAR</b>	<b>%</b>
<b>1.GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>SERV. PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>114.894.910</b>	<b>114.883.819</b>	<b>11.091</b>	<b>100%</b>
Sueldo	74.703.350	74.703.348	2	100%
Primas	6.297.950	6.297.615	335	100%
Vacaciones	3.112.660	3.112.640	20	100%
Cesantías	6.297.950	6.297.279	671	100%
Intereses de cesantías	755.800	755.673	127	100%
Auxilio de transporte	864.000	864.000	-	100%
Dotación	435.600	435.600	-	100%
ISS y/o Fondos privados	15.704.250	15.697.881	6.369	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	6.723.350	6.719.783	3.567	100%
<b>SERV.PERS.INDIRECTOS</b>	<b>80.884.800</b>	<b>74.646.319</b>	<b>6.238.481</b>	<b>92%</b>
Honorarios Auditor Interno	30.900.000	30.041.666	858.334	97%
Asesoría Jurídica	12.661.600	12.415.386	246.214	98%
Honorarios coordinador de sistemas de información y seguros	25.323.200	20.189.267	5.133.933	80%
Honorarios consultoría sobre aplicación ley 534/99	12.000.000	12.000.000	-	100%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>132.957.560</b>	<b>92.408.080</b>	<b>40.549.480</b>	<b>70%</b>
Compra de equipos	3.000.000	3.000.000	-	100%
Materiales y Suministros	6.349.500	4.707.140	1.642.360	74%
Mantenimiento	2.213.300	1.185.000	1.028.300	54%
Gasto Comité Directivo	20.500.000	14.796.300	5.703.700	72%
Servicio Telefónico	6.915.200	6.072.436	842.764	88%
Servicio energía eléctrica	1.680.000	1.680.000	-	100%
Servicio Acueducto,aseo y alcantarillado	556.200	524.849	31.351	94%
Correo y Portes	1.680.960	1.679.450	1.510	100%
Viáticos y gastos de viaje	45.000.000	23.588.827	21.411.173	52%
Arriendo	22.622.400	22.622.400	-	100%
Capacitación	3.000.000	2.290.000	710.000	76%
Gastos Bancarios	13.475.000	6.407.731	7.067.269	48%
Cuota de Auditoraje Contraloría Gral	3.965.000	2.969.147	995.853	75%
Página Web	2.000.000	884.800	1.115.200	44%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>328.737.270</b>	<b>281.938.218</b>	<b>46.799.052</b>	<b>86%</b>
3,CUOTA ADMINISTRACION	158.887.061	164.963.159	-6.076.098	104%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>487.624.331</b>	<b>446.901.377</b>	<b>40.722.954</b>	<b>92%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>1.315.285.570</b>	<b>1.204.207.095</b>	<b>111.078.475</b>	<b>92%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL</b>	<b>374.454.850</b>	<b>362.389.406</b>	<b>12.065.444</b>	<b>97%</b>
<b>Infraestructura en aguas</b>	<b>283.256.118</b>	<b>275.951.834</b>	<b>7.304.284</b>	<b>97%</b>
Apoyo para la construcción y mejoramiento de 100 jagüeyes en siete municipios de la zona tabacalera de la provincia Guantánamo en el departamento de Santander	17.526.000	17.500.000	26.000	100%
Adecuación para almacenamiento de aguas lluvias para los sistemas de riego en el cultivo de tabaco en 5 mpios del Dpto. Sucre)	213.634.118	213.613.434	20.684	100%
Apoyo para la construcción y meoramiento de 130 jagueyes en cinco Mpios de la Zona tabacalera Provincia Guantánamo y Soto en I Dpto. de Sder.	52.096.000	44.838.400	7.257.600	86%
<b>Sistemas de riegos</b>	<b>73.698.732</b>	<b>68.937.572</b>	<b>4.761.160</b>	<b>94%</b>
Construcción de sistemas de riego por goteo para 30 has. De tabaco	73.698.732	68.937.572	4.761.160	94%
<b>Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda Rural</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Construcción de 70 unidades sanitarias para las familias tabacaleras de los municipios de Villanueva, Barichara, san gil, Curití, los santos, enciso, san José de miranda, Capitanejo, Molagavita en Santander	17.500.000	17.500.000	-	100%
<b>MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION</b>	<b>494.724.592</b>	<b>492.889.779</b>	<b>1.834.813</b>	<b>100%</b>
<b>Infraestructura física para el curado y manejo postcosecha del tabaco</b>	<b>494.724.592</b>	<b>492.889.779</b>	<b>1.834.813</b>	<b>100%</b>
Implementación del cambio de los cujes de madera por clip-sujetadores de tabaco virginia	102.492.391	102.492.391	-	100%
Apoyo construcción de 20 bodegas para el almacenamiento de tabaco e insumos de 20 flías. Tabacaleras en los municipios de Rivera y Campoalegre dpto. Huila.	88.277.134	87.727.044	550.090	99%
Adecuación infraestructura física de la batería de hornos en la zona tabacalera mpios de Garzón, Agrado y Altamira, dpto. Huila	93.395.850	92.718.839	677.011	99%
Construcción de 50 bodegas para almacenamiento de agroinsumos y tabaco para 50 familias en Municipio de Abrego, Norte Sder	210.559.217	209.951.505	607.712	100%
<b>ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA</b>	<b>95.900.000</b>	<b>95.404.804</b>	<b>495.196</b>	<b>99%</b>
<b>Asistencia tecnica zonas tabacaleras del País</b>	<b>95.900.000</b>	<b>95.404.804</b>	<b>495.196</b>	<b>99%</b>
Asistencia tecnica	95.900.000	95.404.804	495.196	99%
<b>RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>76.206.128</b>	<b>57.367.952</b>	<b>18.838.176</b>	<b>75%</b>
<b>Conservación y recuperación de recursos naturales</b>	<b>76.206.128</b>	<b>57.367.952</b>	<b>18.838.176</b>	<b>75%</b>
Apoyo para la construcción de biodigestores tipo chino permanente para la producción de gas metano de las familias tabacaleras de las provincias Guantánamo, García Rovira y soto en el departamento de Santander.	7.062.000	7.062.000	-	100%
Implementación de un programa de reforestación en la zona tabacalera de los Departamentos de Huila, Santander de Boyacá.	69.144.128	50.305.952	18.838.176	73%
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>274.000.000</b>	<b>196.155.154</b>	<b>77.844.846</b>	<b>72%</b>
Seguro de cosecha	230.000.000	169.804.949	60.195.051	74%
Seguro de vida	30.000.000	15.350.205	14.649.795	51%
Encadenamiento productivo	10.000.000	7.000.000	3.000.000	70%
Cooperación Institucional	4.000.000	4.000.000	-	100%
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION</b>	<b>1.802.909.901</b>	<b>1.651.108.472</b>	<b>151.801.429</b>	<b>92%</b>
<b>RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>379.453.891</b>	<b>-</b>	<b>379.453.891</b>	
Reserva para programa infraestructura física y social	47.928.396	-	47.928.396	
Reserva para programa modernización y diversificación	75.931.079	-	75.931.079	
Reserva para programa Recursos naturales y medio ambiente	40.000.000	-	40.000.000	
Reserva para futuras gastos e inversiones	215.594.416	-	215.594.416	
<b>TOTAL</b>	<b>2.182.363.792</b>	<b>1.651.108.472</b>	<b>531.255.320</b>	<b>76%</b>