

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION AÑO 2015**  
**FONDO NACIONAL DEL TABACO**

<b>EGRESOS</b>	<b>PPTO DEFINITIVO</b>	<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>POR EJECUTAR</b>	<b>%</b>
<b>1,GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>SERV. PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>119.563.087</b>	<b>117.955.417</b>	<b>1.607.670</b>	<b>99%</b>
Sueldo	77.437.470	77.437.470	-	100%
Primas	6.527.125	6.486.900	40.225	99%
Vacaciones	3.226.562	2.132.813	1.093.749	66%
Cesantías	6.527.125	6.527.125	-	100%
Intereses de cesantías	783.255	783.255	-	100%
Auxilio de transporte	889.950	888.000	1.950	100%
Dotación	448.700	447.800	900	100%
ISS y/o Fondos privados	16.753.500	16.282.654	470.846	97%
Cajas Compensación ICBF-Sena	6.969.400	6.969.400	-	100%
<b>SERV.PERS.INDIRECTOS</b>	<b>72.847.340</b>	<b>72.452.574</b>	<b>394.766</b>	<b>99%</b>
Honorarios Auditor Interno	33.600.000	33.600.000	-	100%
Asesoría Jurídica	13.125.020	12.896.574	228.446	98%
Honorarios coordinador de sistemas de información y seguros	26.122.320	25.956.000	166.320	99%
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>104.302.600</b>	<b>94.638.401</b>	<b>9.664.199</b>	<b>91%</b>
Materiales y Suministros	6.476.500	5.489.180	987.320	85%
Mantenimiento	2.279.700	1.330.000	949.700	58%
Gasto Comité Directivo	15.910.000	13.479.800	2.430.200	85%
Servicio Telefónico	5.828.000	5.547.915	280.085	95%
Servicio energía eléctrica	1.740.000	1.725.000	15.000	99%
Servicio Acueducto,aseo y alcantarillado	578.400	576.406	1.994	100%
Correo y Portes	1.746.000	1.745.900	100	100%
Viáticos y gastos de viaje	27.075.225	25.685.324	1.389.901	95%
Arriendo	23.304.000	23.304.000	-	100%
Capacitación	3.000.000	1.970.000	1.030.000	66%
Gastos Bancarios	10.399.775	10.399.775	-	100%
Cuota de Auditaje Contraloría Gral	3.965.000	2.465.501	1.499.499	62%
Pagina Web	2.000.000	919.600	1.080.400	46%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>296.713.027</b>	<b>285.046.392</b>	<b>11.666.635</b>	<b>96%</b>
<b>3.CUOTA ADMINISTRACION</b>	<b>134.673.373</b>	<b>127.046.601</b>	<b>7.626.772</b>	<b>94%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>431.386.400</b>	<b>412.092.993</b>	<b>19.293.407</b>	<b>96%</b>
<b>INVERSION</b>	<b>1.232.166.489</b>	<b>1.112.908.127</b>	<b>119.258.362</b>	<b>90%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL</b>	<b>211.660.333</b>	<b>209.703.491</b>	<b>1.956.842</b>	<b>99%</b>
<b>Infraestructura en aguas</b>	<b>206.899.173</b>	<b>204.942.331</b>	<b>1.956.842</b>	<b>99%</b>
Apoyo para la construcción y meoramiento de 130 jagueyes en cinco Mpios de la Zona tabacalera Provincia Guanentina y Soto en l Dpto. de Sder.	7.257.600	7.257.600	-	100%
Construcción de un tanque de almacenamiento y distribución de agua para consumo de las flías vereda Santa Helena -Barichara	23.641.573	22.523.268	1.118.305	95%
Apoyo para la construcción de 54 tanques para el almacenamiento de aguas lluvias para el consumo de las familias tabacaleras de los municipios de Enciso, Capitanejo, Málaga, Macaravita, San Miguel, Villanueva, Curití, Piedecuesta y Girón en el departamento de Santander	88.000.000	87.161.463	838.537	99%
Apoyo para la construcción y adecuación de 96 jagüeyes en las zonas tabacaleras de los Municipios de Villanueva, Barichara, San Gil, Cabrera y Socorro en el Departamento de Santander	88.000.000	88.000.000	-	100%
<b>Sistemas de riegos</b>	<b>4.761.160</b>	<b>4.761.160</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>
Construcción de sistemas de riego por goteo para 30 has. De tabaco	4.761.160	4.761.160	-	100%
<b>MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION</b>	<b>569.813.779</b>	<b>503.555.337</b>	<b>66.258.442</b>	<b>88%</b>
<b>Infraestructura física para el curado y manejo postcosecha del tabaco</b>	<b>569.813.779</b>	<b>503.555.337</b>	<b>66.258.442</b>	<b>88%</b>
Apoyo para la construcción de 66 bodegas para el almacenamiento de tabaco e insumos de las familias tabacaleras en los municipios de Campoalegre, Algeciras y Garzón en el departamento de Huila	386.876.942	322.463.358	64.413.584	83%
Construcción de 40 bodegas para el almacenamiento de agroinsumos y tabaco para las familias el Municipio de Abrego, Norte de Santander	182.936.837	181.091.979	1.844.858	99%
<b>ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA</b>	<b>81.354.111</b>	<b>81.281.759</b>	<b>72.352</b>	<b>100%</b>
<b>Asistencia tecnica zonas tabacaleras del País</b>	<b>81.354.111</b>	<b>81.281.759</b>	<b>72.352</b>	<b>100%</b>
Asistencia tecnica	81.354.111	81.281.759	72.352	100%
<b>RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>18.838.266</b>	<b>18.726.488</b>	<b>111.778</b>	<b>99%</b>
<b>Conservación y recuperación de recursos naturales</b>	<b>18.838.266</b>	<b>18.726.488</b>	<b>111.778</b>	<b>99%</b>
Implementación de un programa de reforestación en la zona tabacalera de los Departamentos de Huila, S/der de y Boyacá.	18.838.266	18.726.488	111.778	99%
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>350.500.000</b>	<b>299.641.052</b>	<b>50.858.948</b>	<b>85%</b>
Seguro de cosecha	150.000.000	108.268.085	41.731.915	72%
Seguro de vida	20.000.000	10.872.967	9.127.033	54%
Encadenamiento productivo	10.000.000	10.000.000	-	100%
Cooperación Institucional	5.500.000	5.500.000	-	100%
Apoyo Congreso tabacalero	94.600.000	94.600.000	-	100%
Mejoramiento de los sistemas de producción y manejo post-cosecha del tabaco mediante una gira de captura tecnológica a Brasil y Argentina.	20.000.000	20.000.000	-	100%
Caracterización del subsector tabacalero en Colombia	50.400.000	50.400.000	-	100%
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION</b>	<b>1.663.552.889</b>	<b>1.525.001.120</b>	<b>138.551.769</b>	<b>92%</b>
<b>RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>62.221.795</b>	<b>-</b>	<b>62.221.795</b>	
Reserva para futuras gastos e inversiones	62.221.795	-	62.221.795	
<b>TOTAL</b>	<b>1.725.774.684</b>	<b>1.525.001.120</b>	<b>200.773.564</b>	<b>88%</b>

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION AÑO 2015  
FONDO NACIONAL DEL TABACO

EGRESOS	PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
---------	--------------------	--------------------	-----------------	---