

**PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AÑO 2015**  
**FONDO NACIONAL DEL TABACO**

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO
		ADICIÓN	REDUCCION	
<b>1,GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>				
<b>SERV. PERSONALES DIRECTOS</b>	<b>118.920.100</b>	<b>642.987</b>	<b>-</b>	<b>119.563.087</b>
Sueldo	76.944.450	493.020		77.437.470
Primas	6.486.900	40.225		6.527.125
Vacaciones	3.206.100	20.462		3.226.562
Cesantías	6.486.900	40.225		6.527.125
Intereses de cesantías	778.500	4.755		783.255
Auxilio de transporte	889.950			889.950
Dotación	448.700			448.700
ISS y/o Fondos privados	16.753.500			16.753.500
Cajas Compensación ICBF-Sena	6.925.100	44.300		6.969.400
<b>SERV.PERS.INDIRECTOS</b>	<b>70.824.500</b>	<b>2.022.840</b>	<b>-</b>	<b>72.847.340</b>
Honorarios Auditor Interno	31.827.000	1.773.000		33.600.000
Asesoría Jurídica	13.041.500	83.520		13.125.020
Honorarios coordinador de sistemas de información y seguros	25.956.000	166.320		26.122.320
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>121.602.600</b>	<b>924.775</b>	<b>18.224.775</b>	<b>104.302.600</b>
Materiales y Suministros	6.476.500			6.476.500
Mantenimiento	2.279.700			2.279.700
Gasto Comité Directivo	20.910.000		5.000.000	15.910.000
Servicio Telefónico	7.128.000		1.300.000	5.828.000
Servicio energía eléctrica	1.740.000			1.740.000
Servicio Acueducto,aseo y alcantarillado	578.400			578.400
Correo y Portes	1.746.000			1.746.000
Viáticos y gastos de viaje	35.000.000		7.924.775	27.075.225
Arriendo	23.304.000			23.304.000
Capacitación	3.000.000			3.000.000
Gastos Bancarios	13.475.000	924.775	4.000.000	10.399.775
Cuota de Auditaje Contraloría Gral	3.965.000			3.965.000
Pagina Web	2.000.000			2.000.000
<b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>311.347.200</b>	<b>3.590.602</b>	<b>18.224.775</b>	<b>296.713.027</b>
3,CUOTA ADMINISTRACION	194.673.373	-	60.000.000	134.673.373
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>506.020.573</b>	<b>3.590.602</b>	<b>78.224.775</b>	<b>431.386.400</b>
<b>INVERSION</b>	<b>860.152.541</b>	<b>428.936.837</b>	<b>107.322.889</b>	<b>1.232.166.489</b>
<b>INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL</b>	<b>35.660.333</b>	<b>176.000.000</b>	<b>-</b>	<b>211.660.333</b>
<b>Infraestructura en aguas</b>	<b>30.899.173</b>	<b>176.000.000</b>	<b>-</b>	<b>206.899.173</b>
Apoyo para la construcción y meoramiento de 130 jagüeyes en cinco Mpios de la Zona tabacalera Provincia Guanentina y Soto en I Dpto. de Sder.	7.257.600			7.257.600
Construcción de un tanque de almacenamiento y distribución de agua para consumo de las flias vereda Santa Helena -Barichara	23.641.573			23.641.573
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		88.000.000
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
<b>Sistemas de riegos</b>	<b>4.761.160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.761.160</b>
Construcción de sistemas de riego por goteo para 30 has. De tabaco	4.761.160			4.761.160
<b>MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION</b>	<b>336.876.942</b>	<b>232.936.837</b>	<b>-</b>	<b>569.813.779</b>
<b>Infraestructura física para el curado y manejo postcosecha del tabaco</b>	<b>336.876.942</b>	<b>232.936.837</b>	<b>-</b>	<b>569.813.779</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	336.876.942	50.000.000		386.876.942
Construcción de 40 bodegas para el almacenamiento de agroinsumos y tabaco para las familias el Municipio de Abrego, Norte de Santander	-	182.936.837		182.936.837
<b>ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA</b>	<b>98.777.000</b>	<b>-</b>	<b>17.422.889</b>	<b>81.354.111</b>
<b>Asistencia tecnica zonas tabacaleras del Pais</b>	<b>98.777.000</b>	<b>-</b>	<b>17.422.889</b>	<b>81.354.111</b>
Asistencia tecnica	98.777.000		17.422.889	81.354.111
<b>RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>18.838.266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.838.266</b>
<b>Conservación y recuperación de recursos naturales</b>	<b>18.838.266</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.838.266</b>
Implementación de un programa de reforestación en la zona tabacalera de los Departamentos de Huila, S/der de y Boyacá.	18.838.266			18.838.266
<b>OTROS PROGRAMAS</b>	<b>370.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>89.900.000</b>	<b>350.500.000</b>
Seguro de cosecha	180.000.000		30.000.000	150.000.000
Seguro de vida	30.000.000		10.000.000	20.000.000
Encadenamiento productivo	10.000.000	-	-	10.000.000
Cooperación Institucional	15.000.000		9.500.000	5.500.000
Apoyo Congreso tabacalero	100.000.000	-	5.400.000	94.600.000
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
Caracterización del subsector tabacalero en Colombia		50.400.000		50.400.000
<b>SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION</b>	<b>1.366.173.114</b>	<b>432.527.439</b>	<b>185.547.664</b>	<b>1.663.552.889</b>
<b>RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS</b>	<b>580.704.992</b>	<b>278.896.578</b>	<b>797.379.775</b>	<b>62.221.795</b>
Reserva para futuras gastos e inversiones	580.704.992	278.896.578	797.379.775	62.221.795
<b>TOTAL</b>	<b>1.946.878.106</b>	<b>711.424.017</b>	<b>982.927.439</b>	<b>1.725.774.684</b>