

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
		ADICIÓN	REDUCCION				
1.GASTOS FUNCIONAMIENTO							
SERV. PERSONALES DIRECTOS	71.725.675	767.532	-	72.493.207	72.493.207	-	100%
Sueldo	46.089.000	487.800		46.576.800	46.576.800	-	100%
Primas	3.926.750	42.861		3.969.611	3.969.611	-	100%
Vacaciones	1.920.375	20.325		1.940.700	1.940.700	-	100%
Cesantías	3.926.750	42.861		3.969.611	3.969.611	-	100%
Intereses de cesantías	471.300	5.053		476.353	476.353	-	100%
Auxilio de transporte	1.032.000	26.532		1.058.532	1.058.532	-	100%
Dotación	510.000	6.000		516.000	516.000	-	100%
ISS y/o Fondos privados	9.690.900	102.600		9.793.500	9.793.500	-	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	4.158.600	33.500		4.192.100	4.192.100	-	100%
SERV.PERS.INDIRECTOS	106.861.200	366.000	15.474.000	91.753.200	91.753.200	-	100%
Honorarios Auditor Interno	34.608.000		2.496.000	32.112.000	32.112.000	-	100%
Coordinador técnico	37.080.000		12.978.000	24.102.000	24.102.000	-	100%
Asesoría Jurídica	14.773.200	156.000		14.929.200	14.929.200	-	100%
Honorarios coordinador de sistemas de información y seguros	20.400.000	210.000		20.610.000	20.610.000	-	100%
GASTOS GENERALES	58.013.700	783.610	1.612.964	57.184.346	54.814.519	2.369.827	96%
Materiales y Suministros	4.250.000		380.000	3.870.000	3.629.100	240.900	94%
Gasto Comité Directivo	14.420.000			14.420.000	13.410.000	1.010.000	93%
Servicio Telefónico	1.918.800			1.918.800	1.915.893	2.907	100%
Servicio energía eléctrica	1.920.000			1.920.000	1.920.000	-	100%
Servicio Acueducto,aseo y alcantarillado	655.200			655.200	655.200	-	100%
Correo y Portes	1.789.700		229.354	1.560.346	1.353.396	206.950	87%
Viáticos y gastos de viaje	12.300.000		403.610	11.896.390	11.107.320	789.070	93%
Arriendo	9.600.000			9.600.000	9.600.000	-	100%
Gastos Bancarios	7.860.000			7.860.000	7.860.000	-	100%
Cuota de Auditoría Contraloría Gral	2.800.000	783.610	600.000	2.983.610	2.983.610	-	100%
Página Web	500.000			500.000	380.000	120.000	76%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236.600.575	1.917.142	17.086.964	221.430.753	219.060.926	2.369.827	99%
3.CUOTA ADMINISTRACION	110.569.001	-	-	110.569.001	114.105.964	-3.536.963	103%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	347.169.576	1.917.142	17.086.964	331.999.754	333.166.890	-1.167.136	100%
INVERSION	734.463.427	560.197.640	9.896.359	1.284.764.708	1.227.305.249	57.459.459	96%
INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	322.819.585	188.200.000	-	511.019.585	511.019.585	-	100%
Infraestructura en aguas	-	38.200.000	-	38.200.000	38.200.000	-	100%
Ampliación de cobertura del acueducto Aguachoro para el consumo de las familias tabacaleras de las veredas Choro Alto, Choro Bajo y Carrizal, municipio de Villanueva, departamento de Santander.	-	38.200.000		38.200.000	38.200.000	-	100%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	-	100%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural para las provincias Guanentina y Soto del departamento de Santander	100.000.000			100.000.000	100.000.000	-	100%
Sistemas de riego	222.819.585	150.000.000	-	372.819.585	372.819.585	-	100%
Construcción de reservorios para recolectar agua para riego para familias tabacaleras de los municipios tabacaleros del departamento de Boyacá	222.819.585	-		222.819.585	222.819.585	-	100%
Suministro e instalación de tanques sin cubierta para cosechar aguas lluvias con capacidad de 80 mts3 cada uno para las familias tabacaleras del departamento de Santander.		150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	100%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	209.643.842	366.997.640	-	576.641.482	553.250.922	23.390.560	96%
tabaco	209.643.842	366.997.640	-	576.641.482	553.250.922	23.390.560	96%
Apoyo para la implementación de un programa de dotación de equipos y herramientas agrícolas para las familias tabacaleras de los municipios de Campoalegre, Garzón, Rivera y Algeciras	139.700.000			139.700.000	139.700.000	-	100%
Construcción de caneyes para el curado del tabaco, para las familias de los municipios de Ovejas, Los Palmitos, Chalan, Coloso y San Pedro del departamento de Sucre	69.943.842			69.943.842	69.943.842	-	100%
Dotación de un sistema de prensado de tabaco en rama para las familias tabacaleras de los Dptos de Santander, Boyacá y Huila.		36.800.000		36.800.000	36.800.000	-	100%
Apoyo para la dotación de armarios para el almacenamiento seguro de los agrotoxicos, de las familias tabacaleras de los departamentos de Santander, Boyacá y Huila.		79.976.640		79.976.640	79.973.640	3.000	100%
Construcción de caneyes como apoyo al productor tabacalero para fortalecer el proceso de curado de tabaco en el Municipio del Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar.		64.146.600		64.146.600	64.145.440	1.160	100%
Apoyo para mejoramiento de estructura para el curado de tabaco virginia para el departamento de Huila para las familias Tabacaleras de los Municipios de Campoalegre, Garzón y Algeciras.		186.074.400		186.074.400	162.688.000	23.386.400	87%
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	72.000.000	-	9.000.000	63.000.000	63.000.000	-	100%
Asistencia tecnica zonas tabacaleras del País	72.000.000	-	9.000.000	63.000.000	63.000.000	-	100%
Asistencia tecnica	72.000.000		9.000.000	63.000.000	63.000.000	-	100%
OTROS PROGRAMAS	130.000.000	5.000.000	896.359	134.103.641	100.034.742	34.068.899	75%
Seguro de cosecha	120.000.000			120.000.000	85.931.101	34.068.899	72%
Asesoramiento para la cadena productiva de tabaco en temas relacionados con el convenio marco para el control de tabaco, protocolo para el comercio ilícito de productos de tabaco, proyecto FCTC 2030, negociaciones de tratados comerciales y defensa del sector en instancias nacionales e internacionales*.	-	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	100%
Sistemas de información	3.000.000			3.000.000	3.000.000	-	100%
Cooperación Institucional	7.000.000		896.359	6.103.641	6.103.641	-	100%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	1.081.633.003	562.114.782	26.983.323	1.616.764.462	1.560.472.139	56.292.323	97%
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	606.075.338	101.947.826	556.331.172	151.691.992	-	151.691.992	-
Reserva para futuras gastos e inversiones	606.075.338	101.947.826	556.331.172	151.691.992		151.691.992	
TOTAL	1.687.708.341	664.062.608	583.314.495	1.768.456.454	1.560.472.139	207.984.315	88%

HELIODORO CAMPOS CASTILLO

JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA
Auditor interno

RAQUEL SOLANO CALA
Coordinadora Financiera y de Recaudos
T.P. 73547 - T