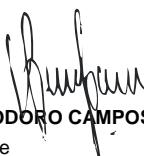


FONDO NACIONAL DEL TABACO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES
PRIMER TRIMESTRE 2017

RUBRO	PPTO INICIAL ACDO. 014/2016	MODIFICACIONES		PPTO. APROBADO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
		ADIC	REDUC				
EGRESOS							
1,GASTOS FUNCIONAMIENTO	56.731.370	1.326	1.326	56.731.370	51.576.051	5.155.319	91%
GASTOS PERSONALES	40.730.220			40.730.220	39.731.546	998.674	98%
SERV. PERSONALES DIRECTOS	14.794.620	1.326	-	14.795.946	14.795.946	-	100%
Sueldo	11.186.550			11.186.550	11.186.550	-	100%
ISS y/o Fondos privados	2.351.850	726	-	2.352.576	2.352.576	-	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	1.006.800	600		1.007.400	1.007.400	-	100%
Auxilio de transporte	249.420			249.420	249.420	-	100%
SERV.PERS.INDIRECTOS	25.935.600	-	1.326	25.934.274	24.935.600	998.674	96%
Honorarios Auditor Interno	8.400.000			8.400.000	8.400.000	-	100%
Director	9.000.000		1.326	8.998.674	8.000.000	998.674	89%
Asesor Jurídico	3.585.600			3.585.600	3.585.600	-	100%
Coordinador en Sistemas de información y Seguros	4.950.000			4.950.000	4.950.000	-	100%
GASTOS GENERALES	16.001.150	-	-	16.001.150	11.844.505	4.156.645	74%
Materiales y Suministros	1.110.000			1.110.000	1.107.500	2.500	100%
Gasto Comité Directivo	3.500.000	-		3.500.000	3.135.000	365.000	90%
Servicio Telefónico	1.050.000			1.050.000	405.315	644.685	39%
Energía Eléctrica	465.000			465.000	465.000	-	100%
Acueducto, aseo y alcantarillado	159.000			159.000	159.000	-	100%
Correo y Portes	436.500			436.500	430.380	6.120	99%
Viáticos y gastos de viaje	3.750.000			3.750.000	1.545.000	2.205.000	41%
Arriendo	3.970.650			3.970.650	3.970.650	-	100%
Gastos Bancarios	1.560.000			1.560.000	626.660	933.340	40%
3,CUOTA ADMINISTRACION	8.040.000			8.040.000	15.276.547	-7.236.547	190%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	64.771.370	1.326	1.326	64.771.370	66.852.598	-2.081.228	103%
GASTOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-	-	-	0%
SUBTOTAL GASTOS FUNCION + INVERSION	64.771.370	1.326	1.326	64.771.370	66.852.598	-2.081.228	103%
TOTAL	64.771.370	1.326	1.326	64.771.370	66.852.598	-2.081.228	103%


HELIODORO CAMPOS CASTILLO
Gerente


JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA
Auditor interno
T.P. 39964-T


RAQUEL SOLANO CALA
Contadora Pública
T.P. 73547 - T