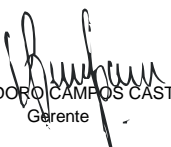



**PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AÑO 2017
FONDO NACIONAL DEL TABACO**

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO DEFINIT	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
		ADICIÓN	REDUCCION				
1.GASTOS FUNCIONAMIENTO							
SERV. PERSONALES DIRECTOS	69.611.835	-	-	69.611.835	67.747.410	1.864.425	97%
Sueldo	44.746.200			44.746.200	44.746.200	-	100%
Primas	3.808.850			3.808.850	3.808.850	-	100%
Vacaciones	1.864.425			1.864.425	-	1.864.425	0%
Cesantías	3.808.850			3.808.850	3.808.850	-	100%
Intereses de cesantías	457.126			457.126	457.126	-	100%
Auxilio de transporte	997.680			997.680	997.680	-	100%
Dotación	495.000			495.000	495.000	-	100%
ISS y/o Fondos privados	9.406.546			9.406.546	9.406.546	-	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	4.027.158			4.027.158	4.027.158	-	100%
SERV.PERS.INDIRECTOS	103.742.400	-	-	103.742.400	102.742.400	1.000.000	99%
Honorarios Auditor Interno	33.600.000			33.600.000	33.600.000	-	100%
Director	36.000.000			36.000.000	35.000.000	1.000.000	97%
Asesoría Jurídica	14.342.400			14.342.400	14.342.400	-	100%
Honorarios coordinador de sistemas de información y seguros	19.800.000			19.800.000	19.800.000	-	100%
GASTOS GENERALES	61.602.200	-	-	61.602.200	44.917.611	16.684.589	73%
Materiales y Suministros	4.146.000			4.146.000	3.674.806	471.194	89%
Gasto Comité Directivo	14.000.000			14.000.000	9.244.400	4.755.600	66%
Servicio Telefónico	1.872.000			1.872.000	1.824.636	47.364	97%
Servicio energía eléctrica	1.860.000			1.860.000	1.860.000	-	100%
Servicio Acueducto,aseo y alcantarillado	636.000			636.000	636.000	-	100%
Correo y Portes	1.746.000			1.746.000	1.721.140	24.860	99%
Viáticos y gastos de viaje	12.000.000			12.000.000	6.748.430	5.251.570	56%
Arriendo	14.182.200			14.182.200	13.048.600	1.133.600	92%
Gastos Bancarios	7.860.000			7.860.000	3.961.961	3.898.039	50%
Cuota de Auditaje Contraloría Gral	2.800.000			2.800.000	1.697.638	1.102.362	61%
Pagina Web	500.000			500.000	500.000	-	100%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	234.956.435	-	-	234.956.435	215.407.421	19.549.014	92%
3,CUOTA ADMINISTRACION	122.778.190	2.304.000		125.082.190	125.072.258	9.932	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	357.734.625	2.304.000	-	360.038.625	340.479.679	19.558.946	95%
INVERSION	193.800.000	439.238.242	78.800.000	454.238.242	435.825.220	18.413.022	96%
INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	-	200.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	100%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda Rural	-	200.000.000		100.000.000	100.000.000	-	100%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural para las provincias Guanentina y Soto del departamento de Santander	-	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	100%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	-	228.293.842	-	228.293.842	228.293.842	-	100%
Infraestructura fisica para el curado y manejo postcosecha del tabaco	-	228.293.842		228.293.842	228.293.842	-	100%
Apoyo para implementar un programa de almacenamiento seguro de los agrotoxicos, para las familias tabacaleras de las provincias, Guanentina, García Rovira y Norte y Gutiérrez en Boyacá		18.650.000		18.650.000	18.650.000	-	100%
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%
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	78.800.000	-	78.800.000	-	-	-	0%
Asistencia tecnica zonas tabacaleras del País	78.800.000		78.800.000				0%
Asistencia tecnica	78.800.000		78.800.000				0%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	-	10.944.400	-	10.944.400	8.361.601	2.582.799	76%
Conservación y recuperación de recursos naturales	-	10.944.400		10.944.400	8.361.601	2.582.799	76%
Proyecto piloto para la construcción de biodigestores tipo chino permanentes en la zona tabacalera del departamento del Huila.	-	10.944.400		10.944.400	8.361.601	2.582.799	76%
OTROS PROGRAMAS	115.000.000	-	-	115.000.000	99.169.777	15.830.223	86%
Seguro de cosecha	110.000.000			110.000.000	94.169.777	15.830.223	86%
Seguro de vida	-			-	-	-	0%
Encadenamiento productivo	-			-	-	-	0%
Sistemas de información	-			-	-	-	0%
Cooperación Institucional	5.000.000			5.000.000	5.000.000	-	100%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	551.534.625	441.542.242	78.800.000	814.276.867	776.304.899	37.971.968	95%
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	623.916.959	424.198.379	249.653.242	798.462.096	-	798.462.096	
Reserva para futuras gastos e inversiones	623.916.959	424.198.379	249.653.242	798.462.096		798.462.096	
TOTAL	1.175.451.584	865.740.621	328.453.242	1.612.738.963	776.304.899	836.434.064	48%


HELIODORO CAMPOS CASTILLO
Gerente


JOSE DOMINGO HERNANDEZ SILVA
Auditor interno


RAQUEL SOLANO CALA
CONTADOR PUBLICO
T.P. 73547 - T