

PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AÑO 2016
FONDO NACIONAL DEL TABACO
EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2016

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO DEFINIT	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
		ADICIÓN	REDUCCION				
1, GASTOS FUNCIONAMIENTO							
SERV. PERSONALES DIRECTOS	127.131.400	-	-	127.131.400	27.108.993	100.022.407	21%
Sueldo	82.680.595			82.680.595	20.670.150	62.010.445	25%
Primas	6.967.750			6.967.750	-	6.967.750	0%
Vacaciones	3.445.025			3.445.025	-	3.445.025	0%
Cesantías	6.967.750			6.967.750	-	6.967.750	0%
Intereses de cesantías	835.510			835.510	-	835.510	0%
Auxilio de transporte	932.400			932.400	233.100	699.300	25%
Dotación	480.000			480.000	-	480.000	0%
ISS y/o Fondos privados	17.381.116			17.381.116	4.345.383	13.035.733	25%
Cajas Compensación ICBF-Sena	7.441.254			7.441.254	1.860.360	5.580.894	25%
SERV.PERS.INDIRECTOS	75.237.600	-	-	75.237.600	18.430.876	56.806.724	24%
Honorarios Auditor Interno	33.600.000			33.600.000	8.400.000	25.200.000	25%
Asesoría Jurídica	13.924.380			13.924.380	3.354.510	10.569.870	24%
Honorarios coordinador de sistemas de información y seguros	27.713.220			27.713.220	6.676.366	21.036.854	24%
GASTOS GENERALES	117.520.000	-	-	117.520.000	16.247.693	101.272.307	14%
Compra y adecuación equipos	21.000.000			21.000.000	-	21.000.000	0%
Materiales y Suministros	5.476.500			5.476.500	1.286.200	4.190.300	23%
Mantenimiento	1.779.700			1.779.700	-	1.779.700	0%
Gasto Comité Directivo	14.000.000			14.000.000	3.135.000	10.865.000	22%
Servicio Telefónico	5.816.600			5.816.600	760.875	5.055.725	13%
Servicio energía eléctrica	1.800.000			1.800.000	450.000	1.350.000	25%
Servicio Acueducto, aseo y alcantarillado	613.200			613.200	153.300	459.900	25%
Correo y Portes	1.746.000			1.746.000	450.000	1.296.000	26%
Viáticos y gastos de viaje	25.000.000			25.000.000	2.574.820	22.425.180	10%
Arriendo	24.003.000			24.003.000	6.000.750	18.002.250	25%
Capacitación	2.000.000			2.000.000	-	2.000.000	0%
Gastos Bancarios	10.485.000			10.485.000	1.436.748	9.048.252	14%
Cuota de Auditoría Contraloría Gral	2.800.000			2.800.000	-	2.800.000	0%
Página Web	1.000.000			1.000.000	-	1.000.000	0%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	319.889.000	-	-	319.889.000	61.787.562	258.101.438	19%
3, CUOTA ADMINISTRACION	130.187.396	-	-	130.187.396	6.986.026	123.201.370	5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	450.076.396	-	-	450.076.396	68.773.588	381.302.808	15%
INVERSION	382.220.464	-	-	382.220.464	80.595.261	301.625.203	21%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	103.223.584	-	-	103.223.584	66.358.805	36.864.779	64%
Infraestructura física para el curado y manejo postcosecha del tabaco	103.223.584	-	-	103.223.584	66.358.805	36.864.779	64%
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	64.673.584			64.673.584	50.938.805	13.734.779	79%
Apoyo para implementar un programa de almacenamiento seguro de los agrotóxicos, para las familias tabacaleras de las provincias, Guanentina, García Rovira y Norte y Gutiérrez en Boyacá	38.550.000			38.550.000	15.420.000	23.130.000	40%
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNOLOGIA	86.596.880	-	-	86.596.880	14.236.456	72.360.424	16%
Asistencia técnica zonas tabacaleras del País	86.596.880	-	-	86.596.880	14.236.456	72.360.424	16%
Asistencia técnica	86.596.880			86.596.880	14.236.456	72.360.424	16%
OTROS PROGRAMAS	192.400.000	-	-	192.400.000	-	192.400.000	0%
Seguro de cosecha	110.000.000			110.000.000	-	110.000.000	0%
Seguro de vida	12.000.000			12.000.000	-	12.000.000	0%
Encadenamiento productivo	10.000.000	-		10.000.000	-	10.000.000	0%
Cooperación Institucional	10.000.000			10.000.000	-	10.000.000	0%
Caracterización del subsector tabacalero en Colombia	50.400.000			50.400.000	-	50.400.000	0%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	832.296.860	-	-	832.296.860	149.368.849	682.928.011	18%
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	431.145.916	286.811	0	431.432.727	-	431.432.727	
Reserva para futuras gastos e inversiones	431.145.916	286.811	0	431.432.727		431.432.727	
TOTAL	1.263.442.776	286.811	0	1.263.729.587	149.368.849	1.114.360.738	12%