

FONDO NACIONAL DEL TABACO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AÑOS 2016

CUENTA	INVERSIÓN	FUNCIONA MIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	%
FUNCIONAMIENTO	0	319.889.000	319.889.000	25,32%
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	0	127.131.400	127.131.400	10,06%
Sueldos	0	82.680.595	82.680.595	6,54%
Primas	0	6.967.750	6.967.750	0,55%
Vacaciones	0	3.445.025	3.445.025	0,27%
Cesantías	0	6.967.750	6.967.750	0,55%
Intereses a las Cesantías	0	835.510	835.510	0,07%
Auxilio de transporte	0	932.400	932.400	0,07%
Dotación		480.000	480.000	0,04%
Seguro Social y/o fondos Privados	0	17.381.116	17.381.116	1,38%
Caja de compensación, Sena, ICBF	0	7.441.254	7.441.254	0,59%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	75.237.600	75.237.600	5,95%
Honorarios Auditoria Interna	0	33.600.000	33.600.000	2,66%
Honorarios oficina Asesoría Jurídica		13.924.380	13.924.380	1,10%
Honorarios Coordinador de Sistema de información y seguros	0	27.713.220	27.713.220	2,19%
GASTOS GENERALES	0	117.520.000	117.520.000	9,30%
Compra y adecuación de equipos		21.000.000	21.000.000	1,66%
Materiales y suministros	0	5.476.500	5.476.500	0,43%
Mantenimiento	0	1.779.700	1.779.700	0,14%
Gastos Comité directivo	0	14.000.000	14.000.000	1,11%
Teléfono	0	5.816.600	5.816.600	0,46%
Servicio energía eléctrica	0	1.800.000	1.800.000	0,14%
Serv. Acueducto, aseo y alcantarillado	0	613.200	613.200	0,05%
Correo, portes	0	1.746.000	1.746.000	0,14%
Víaticos y gastos de viaje	0	25.000.000	25.000.000	1,98%
Arriendos	0	24.003.000	24.003.000	1,90%
Capacitación	0	2.000.000	2.000.000	0,16%
Comisiones Bancarias	0	10.485.000	10.485.000	0,83%
Cuota de auditaje Contraloría General	0	2.800.000	2.800.000	0,22%
Mantenimiento: pagina web	0	1.000.000	1.000.000	0,08%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	382.220.464	0	382.220.464	30,25%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	103.223.584	0	103.223.584	8,17%
Infraestructura física para el secado de tabaco	103.223.584	0	103.223.584	8,17%
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	5,12%
Apoyo para implementar un programa de almacenamiento seguro de los agroalimentos, para las familias tabacaleras de las provincias, Guanentina, García Rovira y Norte y Gutiérrez en Boyacá.	38.550.000		38.550.000	3,05%
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	86.596.880		86.596.880	6,85%
Asistencia tecnica Zonas Tabacaleras del País	86.596.880		86.596.880	6,85%
RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	0		0	0,00%
Implementación de un programa de reforestación zonas Tabac. Del Pais			0	0,00%
OTROS SEGUROS	192.400.000	0	192.400.000	15,23%
Seguro de cosecha	110.000.000		110.000.000	8,71%
Seguro de vida	12.000.000		12.000.000	0,95%
Encadenamiento productivo	10.000.000		10.000.000	0,79%
Estudios y Consultorias			0	0,00%
Sistemas de información			0	0,00%
Cooperación Institucional	10.000.000		10.000.000	0,79%
Caracterización del subsector tabacalero en Colombia	50.400.000		50.400.000	3,99%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	382.220.464	319.889.000	702.109.464	55,57%
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN	0	130.187.396	130.187.396	10,30%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	431.145.916	0	431.145.916	34,12%
SUBTOTAL .(Cuota de adm y Reserva)	431.145.916	130.187.396	561.333.312	44,43%
TOTAL PRESUPUESTO	813.366.380	450.076.396	1.263.442.776	100,00%