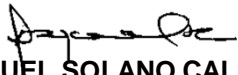


FONDO NACIONAL DEL TABACO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AÑOS 2018

ANEXO No. 2

CUENTA	INVERSIÓN	FUNCIONAMIENTO	PRESUPUESTO	%
FUNCIONAMIENTO	0	236.600.575	236.600.575	14,02%
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	0	71.725.675	71.725.675	4,25%
Sueldos	0	46.089.000	46.089.000	2,73%
Primas	0	3.926.750	3.926.750	0,23%
Vacaciones	0	1.920.375	1.920.375	0,11%
Cesantías	0	3.926.750	3.926.750	0,23%
Intereses a las Cesantías	0	471.300	471.300	0,03%
Auxilio de transporte	0	1.032.000	1.032.000	0,06%
Dotación		510.000	510.000	0,03%
Seguro Social y/o fondos Privados	0	9.690.900	9.690.900	0,57%
Caja de compensación, Sena, ICBF	0	4.158.600	4.158.600	0,25%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	106.861.200	106.861.200	6,33%
Honorarios Auditoria Interna	0	34.608.000	34.608.000	2,05%
Honorarios Coordinador Técnico	0	37.080.000	37.080.000	2,20%
Honorarios oficina Asesoría Jurídica	0	14.773.200	14.773.200	0,88%
Honorarios Coordinador de Sistema de información y seguros	0	20.400.000	20.400.000	1,21%
GASTOS GENERALES	0	58.013.700	58.013.700	3,44%
Materiales y suministros	0	4.250.000	4.250.000	0,25%
Gastos Comité directivo	0	14.420.000	14.420.000	0,85%
Telefono	0	1.918.800	1.918.800	0,11%
Servicio energía eléctrica	0	1.920.000	1.920.000	0,11%
Serv. Acueducto, aseo y alcantarillado	0	655.200	655.200	0,04%
Correo, portes	0	1.789.700	1.789.700	0,11%
Viáticos y gastos de viaje	0	12.300.000	12.300.000	0,73%
Arriendos	0	9.600.000	9.600.000	0,57%
Comisiones Bancarias	0	7.860.000	7.860.000	0,47%
Cuota de auditaje Contraloría General	0	2.800.000	2.800.000	0,17%
Mantenimiento: pagina web	0	500.000	500.000	0,03%
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	734.463.427	0	734.463.427	43,52%
INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	322.819.585	0	322.819.585	19,13%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural	100.000.000	0	100.000.000	5,93%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda rural para las provincias Guanentina y Soto del departamento de Santander	100.000.000	0	100.000.000	5,93%
Sistemas de riego	222.819.585	0	222.819.585	13,20%
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	13,20%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	209.643.842	0	209.643.842	12,42%
Infraestructura fisica para el secado de tabaco	209.643.842	0	209.643.842	12,42%
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	8,28%
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	4,14%
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	72.000.000	0	72.000.000	4,27%
Asistencia tecnica Zonas Tabacaleras del País	72.000.000		72.000.000	4,27%
OTROS PROGRAMAS	130.000.000	0	130.000.000	7,70%
Seguro de cosecha	120.000.000		120.000.000	7,11%
Cooperación Institucional	7.000.000		7.000.000	0,41%
Sistema de información y socialización de la ley 534/1999	3.000.000		3.000.000	0,18%
TOTAL FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN	734.463.427	236.600.575	971.064.002	57,54%
CUOTA DE ADMINISTRACION	0	110.569.001	110.569.001	6,55%
RESERVA PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	606.075.338	0	606.075.338	35,91%
SUBTOTAL .(Cuota de adm y Reserva)	606.075.338	110.569.001	716.644.339	42,46%
TOTAL PRESUPUESTO	1.340.538.765	347.169.576	1.687.708.341	100,00%


HELIODORO CAMPOS CASTILLO
Gerente


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