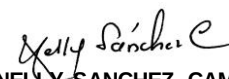


FONDO NACIONAL DEL TABACO

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO DEFINIT	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
		ADICIÓN	REDUCCION				
1, GASTOS FUNCIONAMIENTO							
SERV. PERSONALES DIRECTOS	47.084.494	-	-	47.084.494	47.084.494	-	100%
Sueldo	31.004.400			31.004.400	31.004.400	-	100%
Primas	2.583.700			2.583.700	2.583.700	-	100%
Vacaciones	1.291.850			1.291.850	1.291.850	-	100%
Cesantías	2.583.700			2.583.700	2.583.700	-	100%
Intereses de cesantías	310.044			310.044	310.044	-	100%
ISS y/o Fondos privados	6.518.900			6.518.900	6.518.900	-	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	2.791.900			2.791.900	2.791.900	-	100%
SERV. PERS. INDIRECTOS	19.200.000	-	-	19.200.000	19.200.000	-	100%
Honorarios Auditor Interno	19.200.000			19.200.000	19.200.000	-	100%
GASTOS GENERALES	36.170.000	-	12.027.692	24.142.308	21.408.474	2.733.834	89%
Materiales y Suministros	2.000.000		500.700	1.499.300	1.499.300	-	100%
Gasto Comité Directivo	13.820.000		8.625.000	5.195.000	2.940.000	2.255.000	57%
Servicio Telefónico	720.000			720.000	720.000	-	100%
Servicio energía eléctrica	1.200.000		-	1.200.000	1.200.000	-	100%
Servicio Acueducto, aseo y alcantarillado	360.000			360.000	360.000	-	100%
Viáticos y gastos de viaje	6.500.000			6.500.000	6.500.000	-	100%
Arriendo	4.800.000			4.800.000	4.800.000	-	100%
Gastos Bancarios	4.700.000		2.901.992	1.798.008	1.798.008	-	100%
Cuota de Auditoraje Contraloría Gral	1.700.000			1.700.000	1.221.166	478.834	72%
Página Web	370.000		-	370.000	370.000	-	100%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	102.454.494	-	12.027.692	90.426.802	87.692.968	2.733.834	97%
3, CUOTA ADMINISTRACION	54.664.132	-	9.490.504	45.173.628	42.485.638	2.687.990	94%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157.118.626	-	21.518.196	135.600.430	130.178.606	5.421.824	96%
INVERSION	208.006.697	108.880.000	11.386.105	305.500.592	305.500.592	-	100%
INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	130.031.697	108.880.000	-	238.911.697	238.911.697	-	100%
Infraestructura en aguas	-	108.880.000	-	108.880.000	108.880.000	-	100%
Suministro de tanques y canalización de aguas lluvias para cosecha de agua para familias tabacaleras del departamento de Santander.	-	108.880.000		108.880.000	108.880.000	-	100%
Saneamiento básico y mejoramiento de vivienda Rural	130.031.697	-	-	130.031.697	130.031.697	-	100%
Mejoramiento de vivienda en los municipios de Villanueva, Los Santos, San Miguel, Capitanejo, Barichara, Girón, Piedecuesta y Molagavita del departamento de Santander	130.031.697	-		130.031.697	130.031.697	-	100%
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA TECNICA	27.975.000	-	2.025.000	25.950.000	25.950.000	-	100%
Asistencia tecnica zonas tabacaleras del País	27.975.000	-	2.025.000	25.950.000	25.950.000	-	100%
Asistencia tecnica	24.000.000		2.000.000	22.000.000	22.000.000	-	100%
Establecimiento de 3 has. de tabaco de variedad negro para la elaboración de cigarros premium	3.975.000	-	25.000	3.950.000	3.950.000	-	100%
OTROS PROGRAMAS	50.000.000	-	9.361.105	40.638.895	40.638.895	-	100%
Seguro de cosecha	40.000.000		9.361.105	30.638.895	30.638.895	-	100%
Sistema de información y socialización de la ley 5	3.000.000			3.000.000	3.000.000	-	0%
Cooperación Institucional	7.000.000			7.000.000	7.000.000	-	100%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	365.125.323	108.880.000	32.904.301	441.101.022	435.679.198	5.421.824	99%
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	266.149.112	43.809.399	187.967.533	121.990.978	-	121.990.978	
Reserva para futuras gastos e inversiones	266.149.112	43.809.399	187.967.533	121.990.978		121.990.978	
TOTAL	631.274.435	152.689.399	220.871.834	563.092.000	435.679.198	127.412.802	77%


HELIODORO CAMPOS CASTILLO
Gerente


NELLY SANCHEZ CAMPOS
Auditoria Interna
T.P. 76240 - T


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