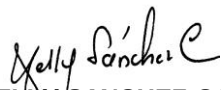


PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AÑO 2022
FONDO NACIONAL DEL TABACO

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PPTO DEFINIT	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
		ADICIÓN	REDUCCION				
1.GASTOS FUNCIONAMIENTO							
SERV. PERSONALES DIRECTOS	48.497.972	-	-	48.497.972	48.486.596	11.376	100%
Sueldo	31.927.200			31.927.200	31.927.200	-	100%
Primas	2.660.600			2.660.600	2.660.600	-	100%
Vacaciones	1.330.300			1.330.300	1.330.300	-	100%
Cesantías	2.660.600			2.660.600	2.660.600	-	100%
Intereses de cesantías	319.272			319.272	319.272	-	100%
ISS y/o Fondos privados	6.720.000			6.720.000	6.712.224	7.776	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	2.880.000			2.880.000	2.876.400	3.600	100%
SERV.PERS.INDIRECTOS	12.000.000	-	-	12.000.000	12.000.000	-	100%
Honorarios Auditor Interno	12.000.000			12.000.000	12.000.000	-	100%
GASTOS GENERALES	10.050.000	-	2.641.178	7.408.822	7.408.822	-	100%
Gasto Comité Directivo	3.750.000		900.000	2.850.000	2.850.000	-	100%
Viáticos y gastos de viaje	4.000.000		1.048.310	2.951.690	2.951.690	-	100%
Gastos Bancarios	1.800.000		488.386	1.311.614	1.311.614	-	100%
Cuota de Auditaje Contraloría Gral	500.000		204.482	295.518	295.518	-	100%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.547.972	-	2.641.178	67.906.794	67.895.418	11.376	100%
3,CUOTA ADMINISTRACION	7.212.816	3.800.570		11.013.386	10.817.311	196.075	98%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	77.760.788	3.800.570	2.641.178	78.920.180	78.712.729	207.451	100%
INVERSION	-	53.000.000	-	53.000.000	53.000.000	-	100%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	-	53.000.000	-	53.000.000	53.000.000	-	100%
Equipos y herramientas	-	53.000.000	-	53.000.000	53.000.000	-	100%
Adquisición y entrega de fumigadoras manuales para las familias tabacaleras de los departamentos de Sucre y Bolívar		53.000.000		53.000.000	53.000.000	-	100%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	77.760.788	56.800.570	2.641.178	131.920.180	131.712.729	207.451	100%
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	62.626.012	62.316.815	53.000.000	71.942.827	-	71.942.827	
Reserva para futuras gastos e inversiones	62.626.012	62.316.815	53.000.000	71.942.827		71.942.827	
TOTAL	140.386.800	119.117.385	55.641.178	203.863.007	131.712.729	72.150.278	65%


HELIODORO CAMPOS CASTILLO
 Gerente


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


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