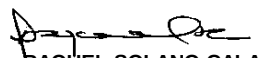


PRESUPUESTO DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES AÑO 2023
FONDO NACIONAL DEL TABACO

EGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PPTO DEFINIT	TOTAL EJECUTADO	POR EJECUTAR	%
1.GASTOS FUNCIONAMIENTO						
SERV. PERSONALES	64.580.190	3.668.173	68.248.363	68.248.363	-	100%
Sueldo	33.044.400	2.068.228	35.112.628	35.112.628	-	100%
Primas	2.753.700	255.970	3.009.670	3.009.670	-	100%
Vacaciones	1.376.850	127.985	1.504.835	1.504.835	-	100%
Cesantías	2.753.700	255.970	3.009.670	3.009.670	-	100%
Intereses de cesantías	330.440	30.720	361.160	361.160	-	100%
ISS y/o Fondos privados	6.946.900	651.500	7.598.400	7.598.400	-	100%
Cajas Compensación ICBF-Sena	2.974.200	277.800	3.252.000	3.252.000	-	100%
Honorarios Auditor Interno	14.400.000		14.400.000	14.400.000	-	100%
GASTOS GENERALES	13.600.000	-4.411.890	12.688.010	12.688.010	-	100%
Compra de equipo		3.499.900	3.499.900	3.499.900	-	100%
Gasto Comité Directivo	3.750.000	-750.000	3.000.000	3.000.000	-	100%
Viáticos y gastos de viaje	6.500.000	-2.154.144	4.345.856	4.345.856	-	100%
Gastos Bancarios	2.500.000	-1.323.206	1.176.794	1.176.794	-	100%
Cuota de Auditaje Contraloría Gral	850.000	-184.540	665.460	665.460	-	100%
SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.180.190	-743.717	80.936.373	80.936.373	-	100%
3.CUOTA ADMINISTRACION	39.262.680	-13.534.469	25.728.211	14.889.570	10.838.641	58%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	117.442.870	-14.278.186	106.664.584	95.825.943	10.838.641	90%
INVERSION	-	23.031.250	23.031.250	18.589.517	4.441.733	81%
INFRAESTRUCTURA FISICA Y SOCIAL	-	-	-	-	-	0%
MODERNIZACION Y DIVERSIFICACION	-	23.031.250	23.031.250	18.589.517	4.441.733	81%
Seguro de cosecha	-	23.031.250	23.031.250	18.589.517	4.441.733	81%
Apoyo al programa seguro de cosecha		23.031.250	23.031.250	18.589.517	4.441.733	81%
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSION	117.442.870	8.753.064	129.695.834	114.415.460	15.280.374	88%
RESERVAS PARA FUTURAS INVERSIONES Y GASTOS	252.606.130	-94.460.127	158.146.003	-	158.146.003	
Reserva para futuras gastos e inversiones	252.606.130	-94.460.127	158.146.003		158.146.003	
TOTAL	370.049.000	-85.707.063	287.841.837	114.415.460	173.426.377	40%


HELIODORO CAMPOS CASTILLO
 Gerente


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


RAQUEL SOLANO CALA
 Coordinadora Financiera y de Recaudos
 T.P. 73547 - T

