

**FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA**  
**COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTAL**  
*julio a diciembre 31 2019*

<u>DESCRIPCION</u>	<u>TTL PPTO</u>	<u>TTL EJECUTADO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
FORMACION ACTUAR	\$ 48.300.000,00	\$ 34.500.000,00	\$ -13.800.000,00
CONTADOR	\$ 7.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -2.000.000,00
COORDINADORA ARTESANAS	\$ 5.810.000,00	\$ 4.980.000,00	\$ -830.000,00
RETENCIONES, PARAFISCALES,ETC	\$ 2.800.000,00	\$ -	\$ -2.800.000,00
DISEÑO IMAGEN, MARCA, PAGINA WEB	\$ 3.250.000,00	\$ 3.867.500,00	\$ 617.500,00
AUXILIO TRANSPORTE ARTESANOS \$5.000/DIA/p	\$ 2.200.000,00	\$ 1.225.000,00	\$ -975.000,00
ALQUILER CASA FUNDACION	\$ 3.100.000,00	\$ 1.872.000,00	\$ -1.228.000,00
ADECUACION CASA	\$ 2.000.000,00	\$ 24.835.000,00	\$ 22.835.000,00
TRASPORTE MESAS/SILLAS	\$ -	\$ 115.000,00	\$ 115.000,00
FOTOCOPIAS	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	\$ -	\$ 3.015.000,00	\$ 3.015.000,00
MATERIALES ARTESANOS	\$ 3.000.000,00	\$ 2.207.445,50	\$ -792.554,50
ALMUERZOS- sesiones 8 hrs x 40 pers	\$ 5.120.000,00	\$ 4.448.000,00	\$ -672.000,00
REFRIGERIOS-sesiones 4 hrsx 40 pers.	\$ 1.700.000,00	\$ -	\$ -1.700.000,00
REFRIG.+agua+ASEO -ses. 8 hrs x 40 pers.x 2 al di	\$ 3.200.000,00	\$ 3.659.192,17	\$ 459.192,17
DOTACION ESPACIO AULA-sillas /mesas	\$ 1.000.000,00	\$ 1.869.500,00	\$ 869.500,00
DOTACION ESPACIO AULA-sillas /mesas	\$ 1.499.000,00	\$ -	\$ -1.499.000,00
DOTACION ESPACIO AULA-tableros \$243.400 x 2	\$ 486.800,00	\$ -	\$ -486.800,00
GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ 681.637,29	\$ 681.637,29
TALLERES ADICIONALES ARTESANOS ESPECIAL	\$ -	\$ 570.000,00	\$ 570.000,00
BONIFICACION NAVIDAD	\$ -	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
CHALECOS FUNCIONARIOS	\$ 200.000,00	\$ -	\$ -200.000,00
CERTIFICADOS CAMARA DE COMERCIO	\$ -	\$ 11.600,00	\$ 11.600,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 90.665.800,00</b>	<b>\$ 93.358.874,96</b>	<b>\$ 2.693.074,96</b>
IMPREVISTOS 5%	\$ 4.533.290,00	\$ -	\$ -4.533.290,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 95.199.090,00</b>	<b>\$ 93.358.874,96</b>	<b>\$ -1.840.215,04</b>

<b>GASTO ADMON (PYG)</b>	<b>\$ 91.545.459,96</b>
<b>MUEBLES Y ENSERES (BALANCE)</b>	<b>\$ 1.869.500,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 93.414.959,96</b>
<b>MENOS DEPRECIACION</b>	<b>\$ 56.085,00</b>
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 93.358.874,96</b>