

FUNDACION AGROFORESTAL DE COLOMBIA			
COMPARACION EJECUCION PRESUPUESTAL			
de enero 1 a diciembre 31 2020			
PRESUPUESTO 2020 - ajustado situacion COVID-19			
DESCRIPCION	TTL PPTO	TTL EJECUTADO	DIFERENCIA
FORMACION ACTUAR -6 meses + primer semestre	\$ 40.000.000,00	\$ 42.400.000	2.400.000
REVISOR FISCAL	\$ 8.000.000,00	\$ 12.000.000	4.000.000
CONTADOR	\$ 6.000.000,00	\$ 7.000.000	1.000.000
COORDINADORA ARTESANAS	\$ 10.548.000,00	\$ 9.960.000	- 588.000
MANTENIMIENTO PAGINA WEB/ gestion mercadeo y posicionami	\$ 500.000,00	\$ 140.000	- 360.000
AUXILIO TRANSPORTE ARTESANOS \$8.000/DIA/25 ARTESANAS	\$ 2.800.000,00	\$ 330.000	- 2.470.000
ALQUILER CASA FUNDACION	\$ 5.400.000,00	\$ 4.473.000	- 927.000
ADECUACION CASA	\$ -	\$ 140.000	140.000
FOTOCOPIADORA	\$ 1.000.000,00	\$ 1.916.114	916.114
FOTOGRAFIAS Y VIDEOS	\$ 2.000.000,00	\$ 1.915.000	- 85.000
MATERIALES ARTESANOS	\$ 2.700.000,00	\$ 2.393.490	- 306.510
ALMUERZOS- sesiones 8 hrs x 40 pers	\$ 4.500.000,00	\$ 2.208.390	- 2.291.610
REFRIG.+agua+ASEO -ses. 8 hrs x 40 pers.x 2 al dia	\$ 1.500.000,00	\$ 667.000	- 833.000
GASTOS BANCARIOS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.498.095	498.095
TALLERES ADICIONALES ARTESANOS ESPECIALIZADOS	\$ 2.000.000,00	\$ 1.026.000	- 974.000
DIPLOMA + REGALO NAVIDAD ARTESANOS	\$ 600.000,00	\$ -	- 600.000
BONIFICACION NAVIDAD	\$ 500.000,00	\$ 960.017	460.017
CHALECOS FUNCIONARIOS	\$ 200.000,00	\$ -	- 200.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 428.389	428.389
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ 460.000	460.000
INFORMACION COMERCIAL	\$ -	\$ 427.600	427.600
SUBTOTAL	\$ 90.248.000,00	\$ 91.343.095	\$ 1.095.095
IMPREVISTOS 5%	\$ 1.804.960,00	\$ 1.250.037	- 554.924
TOTAL	\$ 92.052.960,00	\$ 92.593.131,50	\$ 540.171,50