

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2025  
FUNDACION SEMBRADORES DE VIDA  
Nit 900.132.412-2

CODIGO CONTABLE	INGRESOS	PRESUPUESTO INICIAL		EJECUCION												%	PROMEDIO MENSUAL	SALDO POR EJECUTAR	
		MENSUAL	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				TOTAL
417101	DONACIONES	\$ 5.260.000	\$ 63.120.000	\$ 1.055.000	\$ 1.077.000	\$ 1.076.000	\$ 1.529.000	\$ 2.949.000	\$ 2.086.000	\$ 2.124.000	\$ 2.074.000	\$ 2.077.000	\$ 2.087.000	\$ 3.525.000	\$ 4.655.000	\$ 26.314.000	42%	\$ 2.192.833	\$ 36.806.000
1120050101	EXCEDENTES BANCO DAVIVIENDDA DIC 31 2024	\$ 1.345.210	\$ 16.142.520							\$ 0							0%	\$ 0	\$ 16.142.520
421005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.800	\$ 33.600	\$ 1.235,20	\$ 1.203	\$ 1.325	\$ 1.194	\$ 1.059	\$ 1.086	\$ 1.116	\$ 1.088	\$ 1.040	\$ 1.070	\$ 860	\$ 929	13.204	39%	\$ 1.100	\$ 20.396
	<b>TOTAL DONACIONES</b>	<b>\$ 6.608.010</b>	<b>\$ 79.296.120</b>	<b>\$ 1.056.235,20</b>	<b>\$ 1.078.203</b>	<b>\$ 1.077.325</b>	<b>\$ 1.530.194</b>	<b>\$ 2.950.059</b>	<b>\$ 2.087.086</b>	<b>\$ 2.125.116</b>	<b>\$ 2.075.088</b>	<b>\$ 2.078.040</b>	<b>\$ 2.088.070</b>	<b>\$ 3.525.860</b>	<b>\$ 4.655.929</b>	<b>\$ 26.327.204</b>	33%	<b>\$ 2.193.934</b>	<b>\$ 52.968.916</b>
	<b>EGRESOS</b>			<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>												
511030	HONDRARIOS CONTADOR	\$ 420.000	\$ 5.040.000	\$ 420.000		\$ 420.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 5.880.000	117%	\$ 490.000	-\$ 840.000
514010	GASTOS LEGALES (Registro mercantil y certificados)	\$ 100.000	\$ 1.200.000			\$ 689.300		\$ 25.800								\$ 715.100	60%	\$ 59.592	\$ 484.900
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS, CORREO	\$ 240.000	\$ 2.880.000			\$ 96.000				\$ 12.000			\$ 16.000		\$ 27.000	\$ 151.000	5%	\$ 12.583	\$ 2.729.000
513595	SERVICIOS VARIOS	\$ 120.000	\$ 1.440.000													\$ 0	0%	\$ 0	\$ 1.440.000
514525	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 60.000	\$ 720.000													\$ 0	0%	\$ 0	\$ 720.000
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 25.000	\$ 300.000													\$ 0	0%	\$ 0	\$ 300.000
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 75.000	\$ 900.000		\$ 45.000	\$ 87.000	\$ 5.300		\$ 17.500	\$ 3.700	\$ 5.100	\$ 4.200	\$ 304.500	\$ 4.600	\$ 7.000	\$ 483.900	54%	\$ 40.325	\$ 416.100
519560	REFRIGERIOS	\$ 145.000	\$ 1.740.000			\$ 272.500									\$ 645.200	\$ 917.700	53%	\$ 76.475	\$ 822.300
516015	COMPRA ACTIVOS MENORES	\$ 215.000	\$ 2.580.000						\$ 100.000			\$ 240.000				\$ 340.000	13%	\$ 28.333	\$ 2.240.000
530505	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.000	\$ 240.000			\$ 8.092	\$ 10.959									\$ 193.922	81%	\$ 16.160	\$ 46.078
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS													\$ 40.625	\$ 865				
	<b>TOTAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>\$ 1.420.000</b>	<b>\$ 17.040.000</b>	<b>\$ 420.000</b>	<b>\$ 465.000</b>	<b>\$ 1.572.892</b>	<b>\$ 856.259</b>	<b>\$ 865.800</b>	<b>\$ 537.500</b>	<b>\$ 610.571</b>	<b>\$ 425.100</b>	<b>\$ 664.200</b>	<b>\$ 740.500</b>	<b>\$ 465.225</b>	<b>\$ 1.100.065</b>	<b>\$ 8.681.622</b>	51%	<b>\$ 723.469</b>	<b>\$ 8.358.378</b>
	<b>CORRALITO KIDS ADOLESCENTES (el Palmar )</b>															\$ 0		\$ 0	\$ 0
5195950101	SERVICIO TALLERISTA	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 40.000	\$ 160.000		\$ 500.000		\$ 450.000	\$ 200.000	\$ 250.000	\$ 200.000	\$ 300.000	\$ 250.000	\$ 150.000	\$ 2.500.000	83%	\$ 208.333	\$ 500.000
5195950102	REFRIGERIO PROMEDIO POR NIÑO \$ 1800	\$ 390.000	\$ 4.680.000	\$ 140.505	\$ 112.500	\$ 265.613	\$ 221.000	\$ 227.075	\$ 209.520	\$ 231.531	\$ 224.588	\$ 226.400	\$ 227.072	\$ 222.798	\$ 633.150	\$ 2.941.751	63%	\$ 245.146	\$ 1.738.249
5195950103	INPLEMENTOS DE ASEO	\$ 27.000	\$ 324.000							\$ 0			\$ 10.200		\$ 10.200	\$ 0	3%	\$ 850	\$ 313.800
5195950104	UTILES Y PAPELERIA	\$ 48.000	\$ 576.000	\$ 12.525											\$ 28.200	\$ 40.725	7%	\$ 3.394	\$ 535.275
	<b>TOTAL CORRALITO KIDS ADOLESCENTES (el Palmar )</b>	<b>\$ 715.000</b>	<b>\$ 8.580.000</b>	<b>\$ 193.030</b>	<b>\$ 272.500</b>	<b>\$ 265.613</b>	<b>\$ 721.000</b>	<b>\$ 227.075</b>	<b>\$ 659.520</b>	<b>\$ 431.531</b>	<b>\$ 474.588</b>	<b>\$ 426.400</b>	<b>\$ 537.272</b>	<b>\$ 472.798</b>	<b>\$ 811.350</b>	<b>\$ 5.492.676</b>	64%	<b>\$ 457.723</b>	<b>\$ 3.087.324</b>
	<b>CORRALITO ADOLESCENTES ( La Virginia)</b>																		
5195950201	REFRIGERIOS	\$ 125.000	\$ 1.500.000	\$ 46.845	\$ 37.500	\$ 88.588	\$ 73.680	\$ 75.675	\$ 69.830	\$ 77.169	\$ 74.863	\$ 75.300	\$ 75.678	\$ 74.262	\$ 193.700	\$ 963.090	64%	\$ 80.257	\$ 536.911
5195950202	ALQUILER CASETA COMUNAL LA VIRGINIA	\$ 40.000	\$ 480.000							\$ 0						\$ 0	0%	\$ 0	\$ 480.000
5195950203	UTILES Y PAPELERIA	\$ 48.000	\$ 576.000	\$ 4.175						\$ 0				\$ 9.400	\$ 13.575	\$ 0	2%	\$ 1.131	\$ 562.425
	<b>TOTAL CORRALITO ADOLESCENTES</b>	<b>\$ 213.000</b>	<b>\$ 2.556.000</b>	<b>\$ 51.020</b>	<b>\$ 37.500</b>	<b>\$ 88.588</b>	<b>\$ 73.680</b>	<b>\$ 75.675</b>	<b>\$ 69.830</b>	<b>\$ 77.169</b>	<b>\$ 74.863</b>	<b>\$ 75.300</b>	<b>\$ 75.678</b>	<b>\$ 74.262</b>	<b>\$ 203.100</b>	<b>\$ 976.665</b>	38%	<b>\$ 81.389</b>	<b>\$ 1.579.336</b>
	<b>CANGURO (ATENCION A DISCAPACITADOS)</b>															\$ 0		\$ 0	\$ 0
5195950301	TRANSPORTE APRENDICES DE BRAILLE	\$ 150.000	\$ 1.800.000													\$ 0	0%	\$ 0	\$ 1.800.000
5195950302	VISITACION DE APOYO A HOGARES	\$ 200.000	\$ 2.400.000										\$ 114.000	\$ 58.000		\$ 172.000	7%	\$ 14.333	\$ 2.228.000
5195950303	DONACION MATERIAL APRENDIZAJE BRAILLE	\$ 200.000	\$ 2.400.000													\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.400.000
5195950304	TRANSPORTES TALLERISTAS	\$ 100.000	\$ 1.200.000									\$ 36.000	\$ 56.000			\$ 92.000	8%	\$ 7.667	\$ 1.108.000
5195950305	DOS DIAS DE GRACIA AL AÑO	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000				\$ 94.258	\$ 2.696.692							\$ 2.817.650	\$ 5.608.600	47%	\$ 467.383	\$ 6.391.400
	<b>TOTAL PLAN DE VIDA , SOCIAL DISCAPACITADOS (dia)</b>	<b>\$ 1.650.000</b>	<b>\$ 19.800.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 94.258</b>	<b>\$ 2.696.692</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 36.000</b>	<b>\$ 56.000</b>	<b>\$ 114.000</b>	<b>\$ 2.875.650</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 5.872.600</b>	30%	<b>\$ 489.383</b>	<b>\$ 13.927.400</b>
	<b>ALIENTO DE VIDA</b>																		
5195950401	REFRIGERIOS Y DESECHABLES	\$ 120.000	\$ 1.440.000					\$ 23.250		\$ 54.050	\$ 23.450	\$ 37.600				\$ 160.950	11%	\$ 13.413	\$ 1.279.050
5195950402	DOTACION CHALECOS ANTIFLUIDO SERVIDORES	\$ 80.000	\$ 960.000													\$ 0	0%	\$ 0	\$ 960.000
5195950403	TRANSPORTE DE TALLERISTA	\$ 50.000	\$ 600.000				\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 40.000	\$ 45.000	\$ 25.000	\$ 30.000				\$ 200.000	33%	\$ 16.667	\$ 400.000
	<b>TOTAL ALIENTO DE VIDA</b>	<b>\$ 250.000</b>	<b>\$ 3.000.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 52.600</b>	<b>\$ 53.250</b>	<b>\$ 40.000</b>	<b>\$ 99.050</b>	<b>\$ 48.450</b>	<b>\$ 67.600</b>	<b>\$ 0</b>			<b>\$ 360.950</b>	12%	<b>\$ 30.079</b>	<b>\$ 2.639.050</b>
	<b>MANOS ALA OBRA</b>																		
5195950501	SERVICIO DE TALLERISTA	\$ 180.000	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.160.000
5195950502	MATERIALES CLASE	\$ 180.000	\$ 2.160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.160.000
	<b>TOTAL MANOS ALA OBRA</b>	<b>\$ 360.000</b>	<b>\$ 4.320.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	0%	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 4.320.000</b>
	<b>OTROS</b>															\$ 0		\$ 0	\$ 0
5195950601	CAPACITACIONES	360.000	\$ 4.320.000		\$ 40.000			\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000		\$ 40.000	\$ 40.000	\$ 80.000		\$ 440.000	10%	\$ 36.667	\$ 3.880.000
5195950602	AYUDAS SOCIALES ESTUDIANTES	1.080.000	\$ 12.960.000	\$ 240.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 440.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 3.000.000	23%	\$ 250.000	\$ 9.960.000
5195950603	AYUDAS SOCIALES	160.000	\$ 1.920.000				\$ 39.820			\$ 800.000	\$ 841.150	\$ 80.000	\$ 1.600.000	\$ 800.000	\$ 875.000	\$ 5.035.970	262%	\$ 419.664	-\$ 3.115.970
	<b>TOTAL OTROS</b>	<b>1.600.000</b>	<b>17.280.000</b>	<b>\$ 240.000</b>	<b>\$ 240.000</b>	<b>\$ 200.000</b>	<b>\$ 479.820</b>	<b>\$ 320.000</b>	<b>\$ 320.000</b>	<b>\$ 1.120.000</b>	<b>\$ 1.081.150</b>	<b>\$ 360.000</b>	<b>\$ 1.880.000</b>	<b>\$ 1.120.000</b>	<b>\$ 1.115.000</b>	<b>\$ 8.475.970</b>	49%	<b>\$ 706.331</b>	<b>\$ 8.804.030</b>
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 9.958.000</b>	<b>\$ 71.496.000</b>	<b>\$ 904.050</b>	<b>\$ 1.015.000</b>	<b>\$ 2.127.093</b>	<b>\$ 2.277.617</b>	<b>\$ 4.238.492</b>	<b>\$ 1.626.850</b>	<b>\$ 2.338.321</b>	<b>\$ 2.140.150</b>	<b>\$ 1.649.500</b>	<b>\$ 3.347.450</b>	<b>\$ 5.007.935</b>	<b>\$ 3.229.515</b>	<b>\$ 29.901.973</b>		<b>\$ 2.491.831</b>	<b>\$ 41.594.027</b>
	DIFERENCIA			\$ 152.185,20	\$ 63.203,00	-\$ 1.049.768,00	-\$ 747.423,00	-\$ 1.288.432,76	\$ 460.235,60	-\$ 213.205,00	-\$ 65.062,00	\$ 428.540,00	-\$ 1.259.379,99	-\$ 1.482.075,38	\$ 1.426.414,00	-\$ 3.574.768,33			

