

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	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	\$ 9.772.000	15%	\$ 814.333	\$ 53.348.000
1120050101	EXCEDENTES BANCO DAVIVIENDA DIC 31 2024	\$ 1.345.210	\$ 16.142.520								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	\$ 7.102	21%	\$ 592	\$ 26.498
	TOTAL DONACIONES	\$ 6.608.010	\$ 79.296.120	\$ 1.056.235.20	\$ 1.078.203	\$ 1.077.325	\$ 1.530.194	\$ 2.950.059	\$ 2.087.086	\$ 9.779.102	12%	\$ 814.925	\$ 69.517.018
	EGRESOS			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL						
511030	HONORARIOS CONTADOR	\$ 420.000	\$ 5.040.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 420.000	\$ 840.000	\$ 840.000	\$ 420.000	\$ 3.360.000	67%	\$ 280.000	\$ 1.680.000
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 A CARREOS, CORREO	\$ 240.000	\$ 2.880.000			\$ 96.000				\$ 96.000	3%	\$ 8.000	\$ 2.784.000
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	\$ 154.800	17%	\$ 12.900	\$ 745.200
519560	REFRIGERIOS	\$ 145.000	\$ 1.740.000			\$ 272.500				\$ 272.500	16%	\$ 22.708	\$ 1.467.500
516015	COMPRAS ACTIVOS MENORES	\$ 215.000	\$ 2.580.000						\$ 100.000	\$ 100.000	4%	\$ 8.333	\$ 2.480.000
530505	GASTOS FINANCIEROS	\$ 20.000	\$ 240.000			\$ 8.092	\$ 10.959			\$ 19.051	8%	\$ 1.588	\$ 220.949
	TOTAL ADMINISTRATIVO	\$ 1.420.000	\$ 17.040.000	\$ 420.000	\$ 465.000	\$ 1.572.892	\$ 856.259	\$ 865.800	\$ 537.500	\$ 4.717.451	28%	\$ 393.121	\$ 12.322.549
	CORRALITO KIDS ADOLESCENTES (el Palmar)											\$ 0	\$ 0
5195950101	SERVICIO TALLERISTA	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 40.000	\$ 160.000		\$ 500.000		\$ 450.000	\$ 1.150.000	38%	\$ 95.833	\$ 1.850.000
5195950102	REFRIGERIO PROMEDIO POR NIÑO \$ 1800	\$ 390.000	\$ 4.680.000	\$ 140.505	\$ 112.500	\$ 265.613	\$ 221.000	\$ 227.075	\$ 209.520	\$ 1.176.213	25%	\$ 98.018	\$ 3.503.787
5195950103	INMPLIMENTOS DE ASEO	\$ 27.000	\$ 324.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 324.000
5195950104	UTILES Y PAPELERIA	\$ 48.000	\$ 576.000	\$ 12.525						\$ 12.525	2%	\$ 1.044	\$ 563.475
	TOTAL CORRALITO KIDS ADOLESCENTES (el Palmar)	\$ 715.000	\$ 8.580.000	\$ 193.030	\$ 272.500	\$ 265.613	\$ 721.000	\$ 227.075	\$ 659.520	\$ 2.338.738	27%	\$ 194.895	\$ 6.241.262
	CORRALITO ADOLESCENTES (La Virginia)											\$ 0	\$ 0
5195950201	REFRIGERIOS	\$ 125.000	\$ 1.500.000	\$ 46.845	\$ 37.500	\$ 88.588	\$ 73.680	\$ 75.675	\$ 69.840	\$ 392.128	26%	\$ 32.677	\$ 1.107.872
5195950202	ALQUILER CASETA COMUNAL LA VIRGINIA	\$ 40.000	\$ 480.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 480.000
5195950203	UTILES Y PAPELERIA	\$ 48.000	\$ 576.000	\$ 4.175						\$ 4.175	1%	\$ 348	\$ 571.825
	TOTAL CORRALITO ADOLESCENTES	\$ 213.000	\$ 2.556.000	\$ 51.020	\$ 37.500	\$ 88.588	\$ 73.680	\$ 75.675	\$ 69.840	\$ 396.303	16%	\$ 33.025	\$ 2.159.697
	CANGURO (ATENCION A DISCAPACITADOS)											\$ 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							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.400.000
5195950303	DONACION MATERIAL APRENDIZAJE BRAILLE	\$ 200.000	\$ 2.400.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.400.000
5195950304	TRANSPORTES TALLERISTAS	\$ 100.000	\$ 1.200.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 1.200.000
5195950305	DOS DIAS DE GRACIA AL AÑO	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000				\$ 94.258	\$ 2.696.692		\$ 2.790.950	23%	\$ 232.579	\$ 9.209.050
	TOTAL PLAN DE VIDA , SOCIAL DISCAPACITADOS (dia de gracia)	\$ 1.650.000	\$ 19.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 94.258	\$ 2.696.692	\$ 0	\$ 2.790.950	14%	\$ 232.579	\$ 17.009.050
	ALIENTO DE VIDA									\$ 0		\$ 0	\$ 0
5195950401	REFRIGERIOS Y DESECHABLES	\$ 120.000	\$ 1.440.000				\$ 22.600	\$ 23.250		\$ 45.850	3%	\$ 3.821	\$ 1.394.150
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	\$ 100.000	17%	\$ 8.333	\$ 500.000
	TOTAL ALIENTO DE VIDA	\$ 250.000	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.600	\$ 53.250	\$ 40.000	\$ 145.850	5%	\$ 12.154	\$ 2.854.150
	MANOS ALA OBRA									\$ 0		\$ 0	\$ 0
5195950501	SERVICIO DE TALLERISTA	\$ 180.000	\$ 2.160.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.160.000
5195950502	MATERIALES CLASE	\$ 180.000	\$ 2.160.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 2.160.000
	TOTAL MANOS ALA OBRA	\$ 360.000	\$ 4.320.000							\$ 0	0%	\$ 0	\$ 4.320.000
	OTROS									\$ 0		\$ 0	\$ 0
5195950601	CAPACITACIONES	360.000	\$ 4.320.000		\$ 40.000			\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 200.000	5%	\$ 16.667	\$ 4.120.000
5195950602	AYUDAS SOCIALES ESTUDIANTES	1.080.000	\$ 12.960.000	\$ 240.000	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 440.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 1.560.000	12%	\$ 130.000	\$ 11.400.000
5195950603	AYUDAS SOCIALES	160.000	\$ 1.920.000				\$ 39.820			\$ 39.820	2%	\$ 3.318	\$ 1.880.180
	TOTAL OTROS	1.600.000	17.280.000	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 200.000	\$ 479.820	\$ 320.000	\$ 320.000	\$ 1.799.820	10%	\$ 149.985	\$ 15.480.180
	TOTAL EGRESOS	\$ 5.958.000	\$ 71.496.000	\$ 904.050	\$ 1.015.000	\$ 2.127.093	\$ 2.277.617	\$ 4.238.492	\$ 1.626.860	\$ 12.189.112		\$ 1.015.759	\$ 59.306.888
	DIFERENCIA			\$ 152.185,20	\$ 63.203,00	-\$ 1.049.768,00	-\$ 747.423,00	-\$ 1.288.432,76	\$ 480.225,60	-\$ 2.410.009,96			

[]