

PROYECTO DE PRESUPUESTO ®

VOLUNTARIADO DE ESPOSAS DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA AÑO: 2023-2024

1	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2023	EJECUTADO A DIC- 2023	PRESUPUESTO - 2024	% INC.
	INGRESOS				
	DONACION ASORFAC	\$ 43.800.000,00	\$ 38.330.000,00	\$ 41.160.000,00	93,97%
	DONACIÓN PLAN PADRINOS	\$ 30.000.000,00	\$ 32.285.000,00	\$ 34.000.000,00	113,33%
	BONOS PLAN ABUELOS	\$ 1.500.000,00	\$ 2.223.450,00	\$ 1.500.000,00	100,00%
	BINGO-2023	\$ 20.000.000,00	\$ 33.190.000,00	\$ 25.000.000,00	125,00%
	SHOW MUSICAL-2022		\$ 700.000,00		
	TARDE MUSICAL-2023	\$ 17.000.000,00	\$ 18.470.000,00	\$ 18.000.000,00	105,88%
	TIENDA NAVIDEÑA-2023		\$ 14.551.400,00	\$ 8.000.000,00	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 8.000.000,00	\$ 15.043.982,00	\$ 10.811.000,00	135,14%
	APOYO EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES			\$ 35.185.706,00	
	Donación especial ASORFAC		\$ 3.258.469,00		
	OTROS INGRESOS		\$ 4.337.050,00		
	TOTAL INGRESOS	\$ 120.300.000,00	\$ 162.389.351,00	\$ 173.656.706,00	144,35%

2.1	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO OBRAS SOCIALES-2023	EJECUTADO 2023- DIC	PRESUPUESTO - 2024	% INC.
	EGRESOS (OBRAS SOCIALES)				
	NUTRICION	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 16.000.000,00	15,00%
	PROGRAMAS BECAS GIMFA	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 27.300.000,00	15,00%
	PROGRAMAS BECAS EXTERNAS	\$ 9.000.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 14.300.000,00	15,00%
	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 2.000.000,00	15,00%
	EDUCACION SUPERIOR	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 7.000.000,00	15,00%
	PAÑALES	\$ 3.500.000,00	\$ 3.089.100,00	\$ 11.200.000,00	20,00%
	IMPREVISTOS OBRA SOCIAL	\$ 4.000.000,00	\$ 6.550.000,00	\$ 6.000.000,00	15,00%
	AUXILIO EDUCATIVO ESUFA	\$ 20.000.000,00	\$ 20.668.000,00	\$ 20.000.000,00	0,00%
	PLAN ABUELOS		\$ 2.000.000,00		
	DONACION PRESIDENCIA	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00%
	APOYO PADRINOS PARA AHIJADOS		\$ 505.000,00		
	SUB-TOTAL-2.1 OBRAS SOCIALES	\$ 77.100.000,00	\$ 81.912.100,00	\$ 107.800.000,00	139,82%

2.2	CONCEPTO	PRESUPUESTO GTO PERSONAL-2023	EJECUTADO 2023- DIC	PRESUPUESTO - 2024	% INC.
	EGRESOS-GASTOS DE PERSONAL				
	SECRETARIA (Salario y aux.Transporte)	\$ 15.607.272,00	\$ 14.782.001,00	\$ 17.544.000,00	10,00%
	PRESTACIONES	\$ 3.433.599,00	\$ 3.160.321,00	\$ 3.406.000,00	10,67%
	APORTES	\$ 4.315.200,00	\$ 4.176.500,00	\$ 4.680.000,00	11,23%
	UNIFORMES	\$ 515.000,00	\$ 515.000,00	\$ 580.000,00	12,62%
	HONORARIOS CONTADOR	\$ 5.904.000,00	\$ 5.784.000,00	\$ 6.700.000,00	13,48%
	SUB-TOTAL-2.2 GASTOS DE PERSONAL	\$ 29.775.071,00	\$ 28.417.822,00	\$ 32.910.000,00	110,53%

2.3	CONCEPTO	PRESUPUESTO GTO FUNCIONAMIENTO-2023	EJECUTADO 2023- DIC	PRESUPUESTO- 2024	% INC.
	EGRESOS-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
	TELEFONO	\$ 800.000,00	\$ 652.819,00	\$ 1.056.000,00	12,50%
	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 400.000,00	\$ 464.892,00	\$ 400.000,00	0,00%
	PAPELERIA	\$ 600.000,00	\$ 487.650,00	\$ 600.000,00	0,00%
	CAFETERIA JUNTAS			\$ 360.000,00	
	MENSAJERIA	\$ 200.000,00	\$ 103.940,00	\$ 200.000,00	0,00%
	RENOVACION PAGINA WEB	\$ 460.000,00		\$ 460.000,00	0,00%
	TRANSPORTES FLETES - OFICINA	\$ 200.000,00	\$ 220.850,00	\$ 230.000,00	15,00%
	IMPREVISTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.101.872,00	\$ 2.500.000,00	25,00%
	GASTOS BANCARIOS	\$ 900.000,00	\$ 934.799,00	\$ 900.000,00	0,00%
	ASAMBLEA GENERAL	\$ 1.000.000,00	\$ 876.874,00	\$ 1.000.000,00	0,00%
	ANIVERSARIO	\$ 1.500.000,00	\$ 1.517.713,00	\$ 2.500.000,00	20,00%
	CAMARA DE COMERCIO	\$ 1.300.000,00	\$ 1.379.200,00	\$ 1.600.000,00	23,00%
	SEMINARIO CAPACITACION	\$ 2.000.000,00		\$ 2.000.000,00	0,00%
	SUB-TOTAL-2.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11.360.000,00	\$ 8.740.609,00	\$ 13.806.000,00	121,53%

2.4	CONCEPTO	PRESUPUESTO GTO FUNCIONAMIENTO-2023	EJECUTADO 2023- DIC	PRESUPUESTO- 2024	% INC.
	EGRESOS-GASTOS DE EVENTOS SOCIALES				
	TARDE MUSICAL	\$ 4.000.000,00	\$ 7.220.055,00	\$ 7.000.000,00	175%
	BINGO		\$ 14.212.256,00	\$ 10.000.000,00	
	TIENDA NAVIDEÑA		\$ 2.023.379,00	\$ 1.000.000,00	
	TOTAL 2.4 GASTOS DE EVENTOS SOCIALES	\$ 4.000.000,00	\$ 23.455.690,00	\$ 18.000.000,00	

2.5	CONCEPTO			
	EGRESOS-RESERVA			
		\$ -	\$ -	\$ 1.140.706,00

GASTOS TOTAL	\$ 122.235.071,00	\$ 142.526.221,00	\$ 173.656.706,00	142,07%
EXCEDENTE-2023		22.814.110,00	\$ -	



MARÍA DEL PILAR CERÓN SANDOVAL- CC.34.550.399
REPRESENTANTE LEGAL