



VOLUNTARIADO ESPOSAS DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2023

Anexo No.7

INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	EJECUTADO PRESUPUESTO 2022	PROYECTO PRESUPUESTO 2023	Porcentaje INC.
INGRESOS OPERACIONALES				
DONACIONES SOCIOS ASORFAC	\$ 43.000.000,00	\$ 46.580.000,00	\$ 43.800.000,00	1,86%
DONACIONES PLAN PADRINOS	\$ 20.000.000,00	\$ 30.275.000,00	\$ 30.000.000,00	50,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.320.000,00	\$ 8.484.185,34	\$ 8.000.000,00	244,83%
BONOS PLAN ABUELOS	\$ 1.000.000,00	\$ 3.648.350,00	\$ 1.500.000,00	50,00%
INGRESOS ADICIONALES OBRA SOCIAL		\$ 1.760.000,00		N/A
LIBROS RETAZOS DE HISTORIA		\$ 180.000,00		N/A
TARDE MUSICAL / SHOW MUSICAL		\$ 21.980.000,00	\$ 17.000.000,00	N/A
BOUTIQUE		\$ 1.974.000,00		N/A
REINTEGRO APOYO EDUCATIVO ESUFA		\$ 3.606.600,00		N/A
BINGO			\$ 20.000.000,00	N/A
TOTAL INGRESOS	66.320.000,00	\$ 118.488.135,34	\$ 120.300.000,00	81,39%
EGRESOS OPERACIONALES				
OBRAS SOCIALES	\$ 52.600.000,00	\$ 47.072.887,00	\$ 77.100.000,00	46,58%
NUTRICION (12 niños)	\$ 11.000.000,00	\$ 10.300.000,00	\$ 12.000.000,00	9,09%
PROGRAMA BECAS GIMFA (20 niños)	\$ 18.000.000,00	\$ 17.300.000,00	\$ 20.000.000,00	11,11%
PROGRAMA BECAS EXTERNAS (9 niños)	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 9.000.000,00	28,57%
APOYO PADRINOS PARA AHUJADOS		\$ 150.000,00		N/A
TRANSPORTE ESCOLAR (1 niño)	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	0,00%
EDUCACIÓN SUPERIOR (5 jóvenes)	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 5.000.000,00	25,00%
PAÑALES PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL(3 beneficiarios)	\$ 4.000.000,00	\$ 2.572.400,00	\$ 3.500.000,00	-12,50%
IMPREVISTOS OBRA SOCIAL	\$ 4.000.000,00	\$ 3.012.000,00	\$ 4.000.000,00	N/A
GESTIÓN PRESIDENCIA	\$ 3.000.000,00	\$ 2.138.487,00	\$ 3.000.000,00	0,00%
PLAN ABUELOS	\$ 1.000.000,00			N/A
ESUFA - AUX. EDUCATIVOS			\$ 20.000.000,00	N/A
GASTOS DE PERSONAL	25.548.054,64	\$ 23.997.655,58	\$ 29.775.071,84	16,55%
SALARIO SECRETARIA TIEMPO COMPLETO	\$ 13.406.064,00	\$ 12.586.805,00	\$ 15.607.272,00	16,42%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.926.990,64	\$ 2.692.650,58	\$ 3.433.599,84	17,31%
PAGO PENSIÓN Y EPS	\$ 3.480.000,00	\$ 3.578.200,00	\$ 4.315.200,00	24,00%
HONORARIOS CONTADOR	\$ 5.220.000,00	\$ 5.140.000,00	\$ 5.904.000,00	13,10%
DOTACIÓN PERSONAL	\$ 515.000,00		\$ 515.000,00	0,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.770.000,00	\$ 7.170.240,76	\$ 9.360.000,00	-20,48%
TELEFONOS (FIJO Y CELULAR)	\$ 900.000,00	\$ 694.838,00	\$ 800.000,00	-11,11%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA	\$ 400.000,00	\$ 311.150,00	\$ 400.000,00	0,00%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 400.000,00	\$ 501.175,00	\$ 600.000,00	50,00%
MENSAJERÍA	\$ 150.000,00	\$ 107.200,00	\$ 200.000,00	33,33%
TRANSPORTES FLETES, OFICINA	\$ 200.000,00	\$ 119.800,00	\$ 200.000,00	0,00%
IMPREVISTOS	\$ 3.000.000,00	\$ 1.722.594,00	\$ 2.000.000,00	-33,33%
GASTOS BANCARIOS y 4/1000	\$ 800.000,00	\$ 728.742,76	\$ 900.000,00	12,50%
ASAMBLEA GENERAL Y ANIVERSARIO	\$ 4.000.000,00	\$ 1.388.241,00	\$ 1.000.000,00	-75,00%
ANIVERSARIO			\$ 1.500.000,00	N/A
CÁMARA DE COMERCIO	\$ 1.600.000,00	\$ 1.236.500,00	\$ 1.300.000,00	-18,75%
RENOVACIÓN PÁGINA WEB	\$ 320.000,00	\$ 360.000,00	\$ 460.000,00	43,75%
GASTOS EVENTOS	2.000.000,00	\$ 9.122.271,00	\$ 10.000.000,00	N/A
ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y CAPACITACIÓN	\$ 2.000.000,00			N/A
TARDE MUSICAL / SHOW MUSICAL		\$ 7.130.691,00	\$ 4.000.000,00	N/A
BINGO			\$ 6.000.000,00	N/A
BOUTIQUE		\$ 1.991.580,00		N/A
TOTAL EGRESOS	91.918.054,64	\$ 87.363.054,34	\$ 126.235.071,84	37,33%

MARÍA DEL PILAR CERÓN SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.34.550.399