

PROYECTO DE PRESUPUESTO ®
VOLUNTARIADO DE ESPOSAS DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
AÑO: 2025-2026

1	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO 2025	EJECUTADO A DIC-2025	PRESUPUESTO - 2026	% INC.	
	INGRESOS					
	DONACION ASORFAC	\$ 39.000.000,00	\$ 54.194.030,00	\$ 54.000.000,00	138,46%	36%
	DONACIÓN PLAN PADRINOS	\$ 34.000.000,00	\$ 35.048.385,00	\$ 34.000.000,00	100,00%	22%
	BONOS PLAN ABUELOS	\$ 1.000.000,00	\$ 3.325.000,00	\$ 1.500.000,00	150,00%	1%
	BINGO	\$ 28.000.000,00	\$ 44.150.000,00			0%
	TARDE MUSICAL	\$ 20.000.000,00	\$ 24.890.000,00			0%
	TIENDA NAVIDEÑA	\$ 8.000.000,00				0%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 15.390.000,00	\$ 16.678.778,00	\$ 10.000.000,00	64,98%	7%
	APOYO EXCEDENTES AÑOS ANTERIORES	\$ 48.218.301,00		\$ 52.032.828,00	107,91%	34%
	RECUPERACION AYUDAS (ESUFA)		\$ 3.369.200,00			0%
	PUBLICIDAD		\$ 25.000,00			0%
	REGALO DE PADRINOS PARA AHIJADOS		\$ 1.040.000,00			0%
	OTROS INGRESOS		\$ 120.000,00			0%
	TOTAL INGRESOS	\$ 193.608.301,00	\$ 182.840.393,00	\$ 151.532.828,00	78,27%	78%

2.1	CONCEPTO	PRESUPUESTO AÑO OBRAS SOCIALES-2025	EJECUTADO 2025- DIC	PRESUPUESTO - 2026	% INC.	
	EGRESOS (OBRAS SOCIALES)					
	NUTRICION	\$ 29.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 21.000.000,00	72,41%	62%
	PROGRAMAS BECAS GIMFA	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 28.500.000,00	95,00%	
	PROGRAMAS BECAS EXTERNAS	\$ 22.100.000,00	\$ 21.400.000,00	\$ 18.200.000,00	82,35%	
	TRANSPORTE ESCOLAR	\$ 6.000.000,00	\$ 5.040.000,00	\$ 8.400.000,00	140,00%	
	EDUCACION SUPERIOR	\$ 4.000.000,00	\$ 3.700.000,00	\$ 3.000.000,00	75,00%	
	PAÑALES	\$ 10.894.000,00	\$ 10.893.800,00	\$ 6.040.800,00	55,45%	
	IMPREVISTOS OBRA SOCIAL	\$ 8.000.000,00	\$ 7.054.650,00	\$ 7.200.000,00	90,00%	
	AUXILIO EDUCATIVO ESUFA	\$ 5.000.000,00				
	PLAN ABUELOS	\$ 1.500.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.500.000,00	100,00%	
	APOYO PADRINOS PARA AHIJADOS		\$ 1.040.000,00			
	SUB-TOTAL-2.1 OBRAS SOCIALES	\$ 116.494.000,00	\$ 109.128.450,00	\$ 93.840.800,00	80,55%	

2.2	CONCEPTO	PRESUPUESTO GTO PERSONAL-2025	EJECUTADO 2025- DIC	PRESUPUESTO - 2026	% INC.	
	EGRESOS-GASTOS DE PERSONAL					
	SECRETARIA (Salario y aux.Transporte)	\$ 19.482.000,00	\$ 18.237.316,00	\$ 24.000.000,00	123,19%	30%
	PRESTACIONES	\$ 4.079.000,00	\$ 4.675.520,00	\$ 5.769.595,00	123,40%	
	APORTES	\$ 5.066.000,00	\$ 5.627.740,00	\$ 6.944.633,00	123,40%	
	UNIFORMES	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	100,00%	
	HONORARIOS CONTADOR	\$ 7.358.000,00	\$ 7.246.668,00	\$ 8.093.800,00	110,00%	
	SUB-TOTAL-2.2 GASTOS DE PERSONAL	\$ 36.585.000,00	\$ 36.387.244,00	\$ 45.408.028,00	124,12%	

2.3	CONCEPTO	PRESUPUESTO GTO FUNCIONAMIENTO-2025	EJECUTADO 2025- DIC	PRESUPUESTO- 2026	% INC.	
	EGRESOS-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
	TELEFONO	\$ 810.000,00	\$ 699.577,00	\$ 800.000,00	12,50%	8%
	PAPELERIA	\$ 408.000,00	\$ 682.084,00	\$ 700.000,00	0,00%	
	CAFETERIA JUNTAS	\$ 1.270.000,00	\$ 1.407.730,00	\$ 1.200.000,00		
	MENSAJERIA	\$ 180.000,00	\$ 24.000,00	\$ 50.000,00	0,00%	
	RENOVACION PAGINA WEB	\$ 460.000,00			0,00%	
	TRANSPORTES FLETES - OFICINA	\$ 300.000,00	\$ 88.100,00	\$ 150.000,00	15,00%	
	IMPREVISTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 613.698,00	\$ 2.460.000,00	25,00%	
	GASTOS BANCARIOS	\$ 2.500.000,00	\$ 1.953.968,00	\$ 2.500.000,00	0,00%	
	ASAMBLEA GENERAL	\$ 1.000.000,00	\$ 560.706,00	\$ 1.000.000,00	0,00%	
	ANIVERSARIO	\$ 1.100.000,00	\$ 1.028.797,00	\$ 1.100.000,00	20,00%	
	CAMARA DE COMERCIO	\$ 1.800.000,00	\$ 1.293.100,00	\$ 1.800.000,00	23,00%	
	SEMINARIO CAPACITACION	\$ 200.000,00		\$ 200.000,00	0,00%	
	PUBLICIDAD		\$ 1.804.550,00			
	PLAN ABUELOS		\$ 180.000,00			
	SUB-TOTAL-2.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 12.028.000,00	\$ 10.336.310,00	\$ 11.960.000,00	99,43%	

2.5	CONCEPTO				
	EGRESOS-RESERVA				
	GASTOS TOTAL	\$ 192.607.000,00	\$ 176.362.749,00	\$ 151.532.828,00	78,67%
	EXCEDENTE-2025		\$ 6.477.644,00	\$ -	


MARÍA DEL PILAR CERÓN SANDOVAL- CC.34.550.399
REPRESENTANTE LEGAL

Apoyo excedentes años anteriores
RESERVA: Art. 34 ESTATUTO DE ESORFAC