



VOLUNTARIADO ESPOSAS DE OFICIALES EN RETIRO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2022

INGRESOS	PRESUPUESTO 2021	EJECUTADO PRESUPUESTO 2021	PROYECTO PRESUPUESTO 2022	Porcentaje INC.
INGRESOS OPERACIONALES				
DONACION SOCIOS ASORFAC	\$ 48.000.000,00	\$ 41.550.000,00	\$ 43.000.000,00	-10,42%
DONACIONES PLAN PADRINOS	\$ 16.000.000,00	\$ 26.237.000,00	\$ 20.000.000,00	25,00%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.421.873,62	\$ 2.320.000,00	16,00%
BONOS PLAN ABUELOS		\$ 3.217.000,00	\$ 1.000.000,00	N/A
OTROS INGRESOS		\$ 270.000,00		N/A
DONACIONES SIN IDENTIFICAR		\$ 110.000,00		N/A
DONACIÓN ESPECIAL ASORFAC		\$ 7.000.000,00		N/A
LIBROS RETAZOS DE HISTORIA		\$ 555.000,00		N/A
INGRESOS ADICIONALES OBRA SOCIAL		\$ 3.325.000,00		N/A
CAMPAÑA MANOS EXTENDIDAS		\$ 210.000,00		N/A
REINTEGRO APOYO EDUCATIVO ESUFA		\$ 7.614.900,00		N/A
TOTAL INGRESOS	66.000.000,00	\$ 92.510.773,62	\$ 66.320.000,00	0,48%
EGRESOS				
EGRESOS OPERACIONALES				
OBRAS SOCIALES	\$ 50.200.000,00	\$ 47.419.594,00	\$ 52.600.000,00	4,78%
NUTRICION (11 niños)	\$ 10.400.000,00	\$ 10.200.000,00	\$ 11.000.000,00	5,77%
PROGRAMA BECAS GIMFA (18 niños)	\$ 17.000.000,00	\$ 15.110.000,00	\$ 18.000.000,00	5,88%
PROGRAMA BECAS EXTERNAS (7 niños)	\$ 8.000.000,00	\$ 8.470.000,00	\$ 7.000.000,00	-12,50%
AUXILIO EDUCATIVO UNIFORMES-LIBROS-MATRICULA				N/A
TRANSPORTE ESCOLAR (1 niño)	\$ 1.800.000,00		\$ 600.000,00	-66,67%
EDUCACIÓN SUPERIOR (4 jóvenes)	\$ 4.000.000,00	\$ 1.860.000,00	\$ 4.000.000,00	0,00%
PAÑALES PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL(3 beneficiarios)	\$ 5.000.000,00	\$ 3.294.310,00	\$ 4.000.000,00	-20,00%
IMPREVISTOS OBRA SOCIAL			\$ 4.000.000,00	N/A
TRANSPORTE PROGRAMA DIVERSIDAD FUNCIONAL				N/A
MERCADOS DIVERSIDAD FUNCIONAL Y OTROS				N/A
GESTIÓN PRESIDENCIA	\$ 4.000.000,00	\$ 2.985.284,00	\$ 3.000.000,00	-25,00%
PLAN ABUELOS		\$ 1.500.000,00	\$ 1.000.000,00	N/A
ESUFA - AUX. EDUCATIVO CON PACTO DE DEVOLUCIÓN		\$ 4.000.000,00		N/A
GASTOS DE PERSONAL	24.000.000,00	\$ 22.545.310,00	\$ 25.548.054,64	6,45%
SALARIO SECRETARIA TIEMPO COMPLETO	\$ 12.330.130,00	\$ 11.604.605,00	\$ 13.406.064,00	8,73%
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.724.350,00	\$ 2.636.905,00	\$ 2.926.990,64	7,44%
PAGO PENSIÓN Y EPS	\$ 3.225.520,00	\$ 3.263.800,00	\$ 3.480.000,00	7,89%
HONORARIOS CONTADOR	\$ 5.220.000,00	\$ 5.040.000,00	\$ 5.220.000,00	0,00%
DOTACIÓN PERSONAL	\$ 500.000,00		\$ 515.000,00	3,00%
GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.450.000,00	\$ 5.700.527,00	\$ 11.770.000,00	57,99%
TELEFONOS (FIJO Y CELULAR)	\$ 800.000,00	\$ 845.137,00	\$ 900.000,00	12,50%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA OFICINA	\$ 400.000,00	\$ 399.172,00	\$ 400.000,00	0,00%
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 400.000,00	\$ 399.864,00	\$ 400.000,00	0,00%
MENSAJERÍA	\$ 300.000,00	\$ 127.500,00	\$ 150.000,00	-50,00%
TRANSPORTES FLETES, OFICINA	\$ 300.000,00	\$ 105.000,00	\$ 200.000,00	-33,33%
IMPREVISTOS	\$ 2.000.000,00	\$ 2.183.700,00	\$ 3.000.000,00	50,00%
GASTOS BANCARIOS y 4/1000	\$ 1.300.000,00	\$ 537.654,00	\$ 800.000,00	-38,46%
ASAMBLEA GENERAL Y ANIVERSARIO	\$ 350.000,00		\$ 4.000.000,00	1042,86%
CÁMARA DE COMERCIO	\$ 1.600.000,00	\$ 1.102.500,00	\$ 1.600.000,00	0,00%
RENOVACIÓN PÁGINA WEB			\$ 320.000,00	N/A
GASTOS EVENTOS	-	\$ -	\$ 2.000.000,00	N/A
ACTIVIDADES DE INTEGRACION Y CAPACITACIÓN			\$ 2.000.000,00	N/A
BINGO				N/A
DIA DE LAS MADRE				N/A
TOTAL EGRESOS	81.650.000,00	\$ 75.665.431,00	\$ 91.918.054,64	12,58%
APOYO DE EXCEDENTES ACUMULADOS	15.650.000,00	(16.845.342,62)	\$ 25.598.054,64	
INGRESOS TOTALES	66.000.000,00	92.510.773,62	\$ 66.320.000,00	

MARÍA DEL PILAR CERÓN SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.34.550.399