



PATRIA • UNION • PROGRESO

ACORE

PROYECTOS DE PRESUPUESTO VIGENCIA 2012

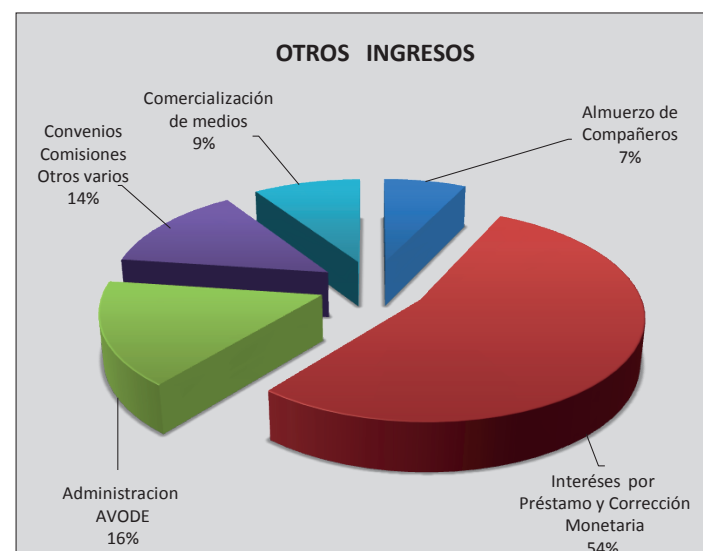
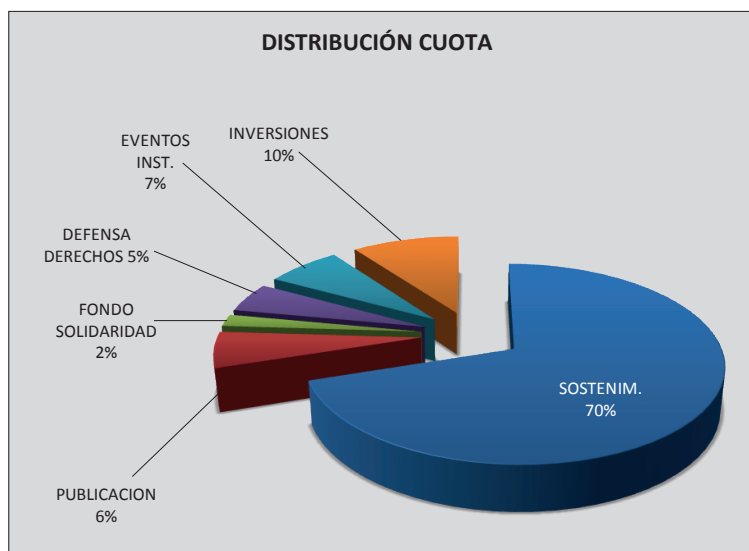
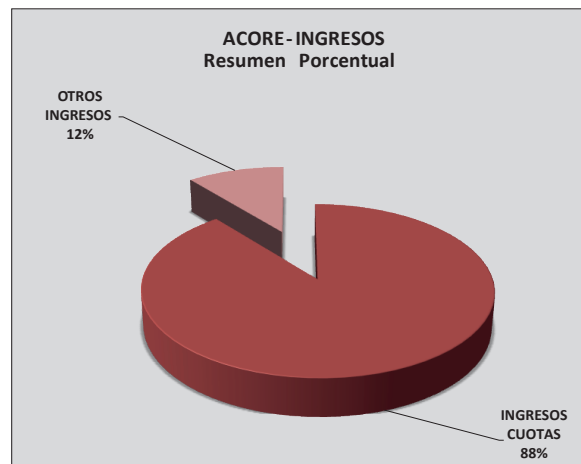
ACORE

Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM.

INGRESOS

(Cifras expresadas en miles de pesos)

| 1. INGRESOS | | 1.833.678 |
|--|---------------|------------------------|
| 1.1. Ingresos por cuotas número de socios por año (49.500 x 3.087 x 12meses)= | | 1.833.678 |
| 1.2. Distribución por cuotas (individual) | | |
| | | PRESUPUESTO AÑO |
| | % | Cuota |
| | | Asignación |
| 1.2.1. Sostenimiento (Personal, Gastos Generales, Transf. Secc) | 70.00 | 34.650 |
| 1.2.2. Publicaciones | 6.00 | 2.970 |
| 1.2.3. Fondo de Solidaridad | 2.00 | 990 |
| 1.2.4. Defensa de los Derechos | 5.00 | 2.475 |
| 1.2.5. Compromisos y eventos Institucionales | 7.00 | 3.465 |
| 1.2.6. Inversiones (Activos Fijos) | 10,00 | 4.950 |
| SUB-TOTALES | 100,00 | 49.500 |
| 1.833.678 | | 1.833.678 |
| 2. OTROS INGRESOS | | 251.322 |
| 2.1. Ingresos por aprovechamientos | | 227.922 |
| 2.1.1. Almuerzo de Compañeros | 18.000 | |
| 2.1.2. Intereses por Préstamo y Corrección Monetaria | 135.122 | |
| 2.1.3. Administracion AVODE | 40.800 | |
| 2.1.4. Convenios - Comisiones - Otros Varios | 34.000 | |
| 2.2. Ingresos por publicidad | | 23.400 |
| 2.2.1. Comercialización de medios | 23.400 | |
| TOTAL INGRESOS | | 2.085.000 |

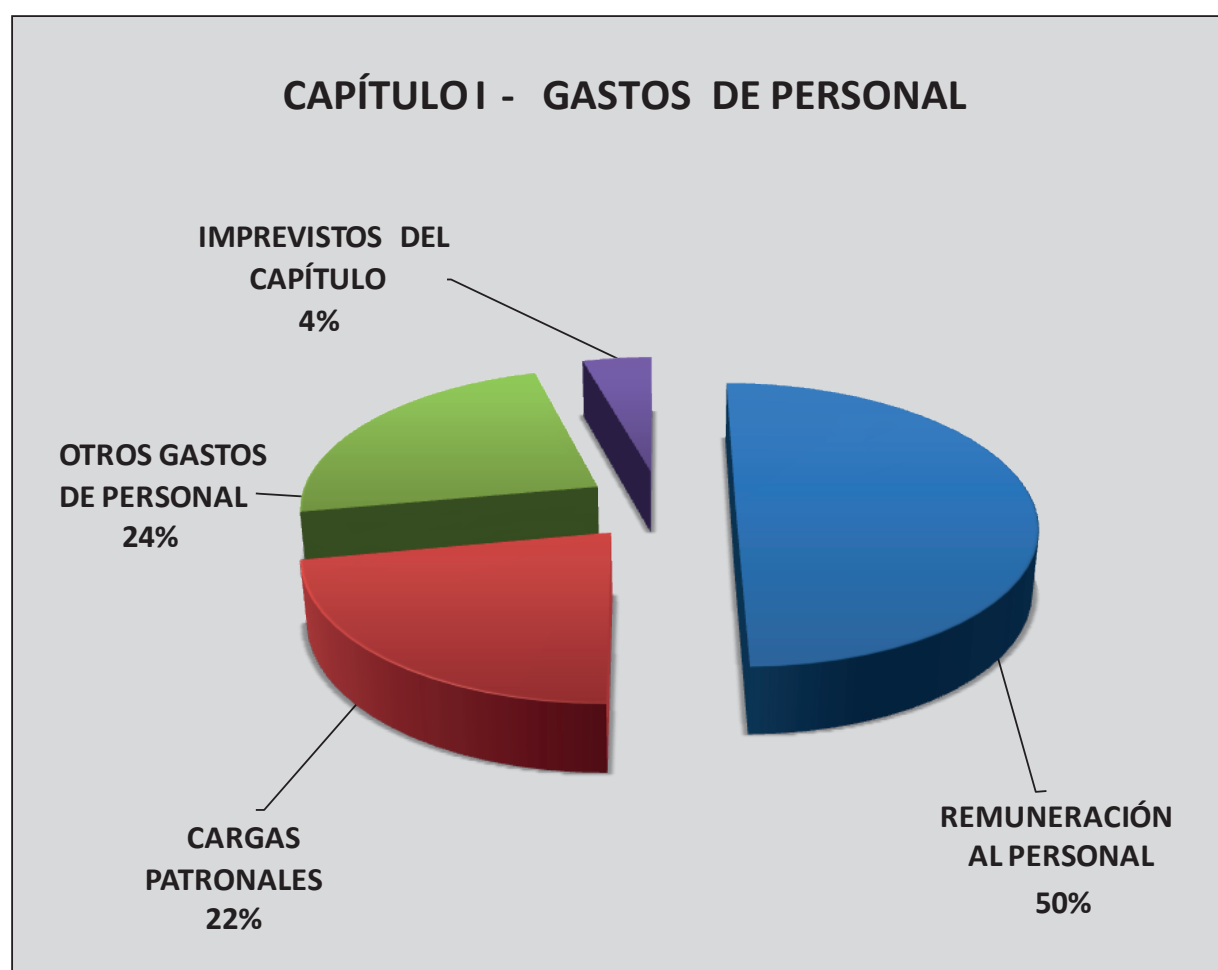


EGRESOS

(Cifras expresadas en miles de pesos)

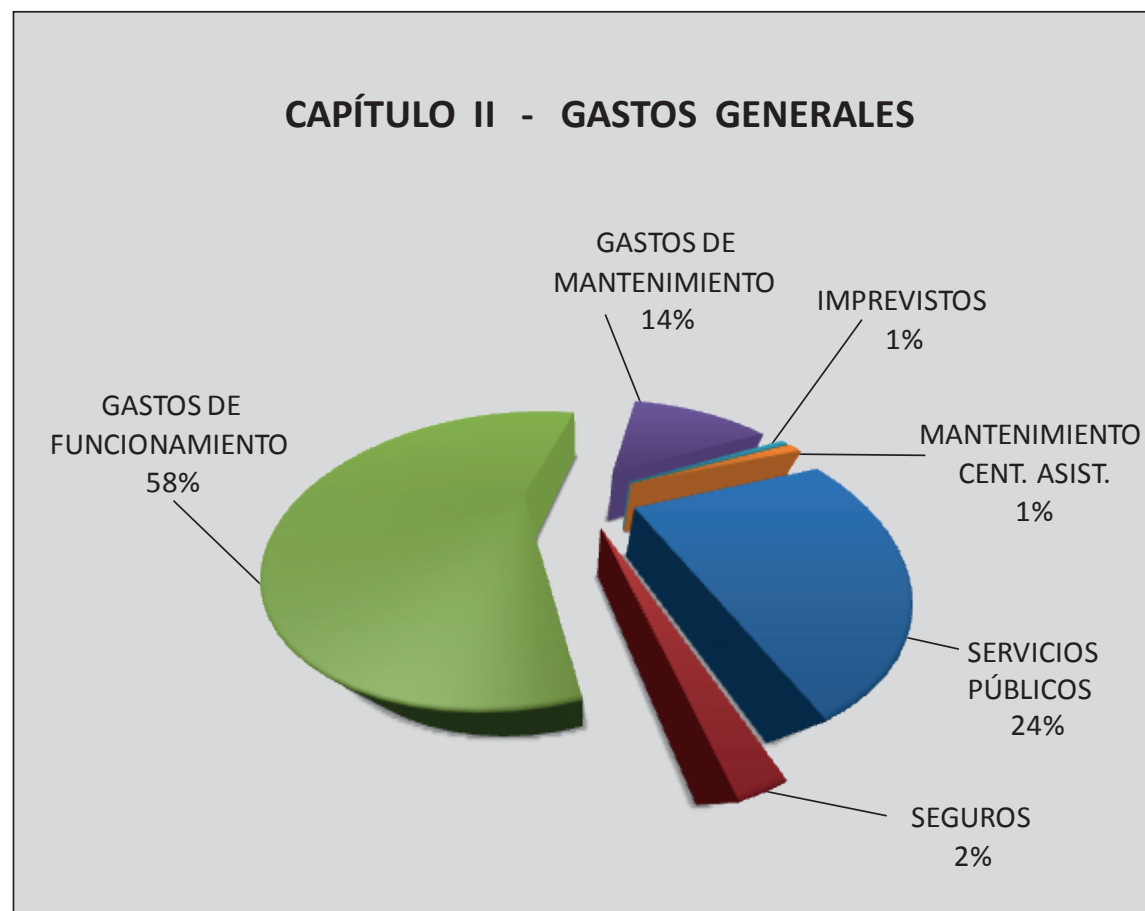
| CAPÍTULO I - GASTOS DE PERSONAL | | |
|---------------------------------|---|------------------------|
| 1 | Remuneración al Personal | Presupuesto Año |
| | Sueldos, Auxilio de transporte, Horas extras, Vacaciones | 344.200 |
| 2 | Cargas Patronales | Presupuesto Año |
| | Prima de servicios, Cesantías, Intereses de Cesantías, Bienestar Familiar, Caja de Compensación, Sena, Aportes Seguridad Social | 153.210 |
| 3 | Otros Gastos de Personal | Presupuesto Año |
| | Gastos de Representación, Revisoría Fiscal, Dotación Funcionarios, Capacitación, Honorarios Abogado Socio-Politico, Politólogo, Asesoría Jurídica, Indemnizaciones. | 162.650 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| SUB-TOTAL CAPÍTULO I | 660.060 |
| IMPREVISTOS DEL CAPÍTULO | 30.000 |
| TOTAL CAPÍTULO I | 690.060 |



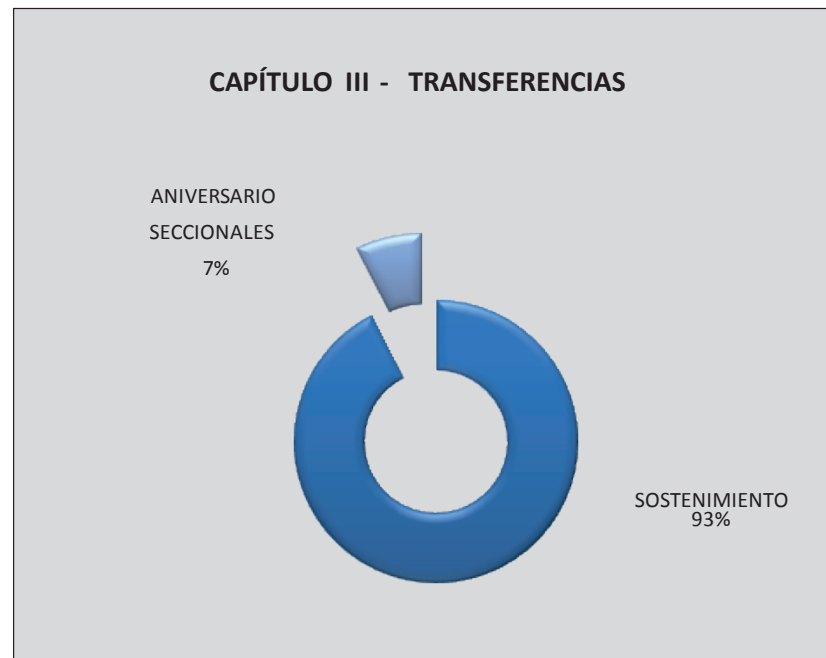
EGRESOS

| CAPÍTULO II - GASTOS GENERALES | | |
|---------------------------------|--|------------------------|
| 4 | Servicios Públicos | Presupuesto Año |
| | Acueducto y alcantarillado, Energía, Teléfono, Gas y Otros | 58.600 |
| 5 | Seguros | Presupuesto Año |
| | Incendio, manejo, sustracción, terrorismo y vida | 4.800 |
| 6 | Gastos de Funcionamiento | Presupuesto Año |
| | Material de aseo y lavandería, Servicio Cafetería, Papelería Útiles de oficina, Fotocopias, Gastos Legales, Cargas Fiscales e impuestos, Gastos Bancarios, Mensajería, Comisión Planillas, Gravamen Movimientos Financieros, Seguridad y otros | 138.100 |
| 7 | Gastos De Mantenimiento | Presupuesto Año |
| | Reparaciones Locativas, Mantenimiento Sistemas, Maquinaria, Equipo, Muebles, Enseres, Sistemas Hidráulicos, Eléctricos y otros | 34.000 |
| 8 | Gastos Mantenimiento Centro Asistencial | Presupuesto Año |
| | Mantenimiento del Centro Asistencial | 1.500 |
| SUB-TOTAL CAPÍTULO II | | 237.000 |
| IMPREVISTOS DEL CAPÍTULO | | 2.960 |
| TOTAL CAPÍTULO II | | 239.960 |

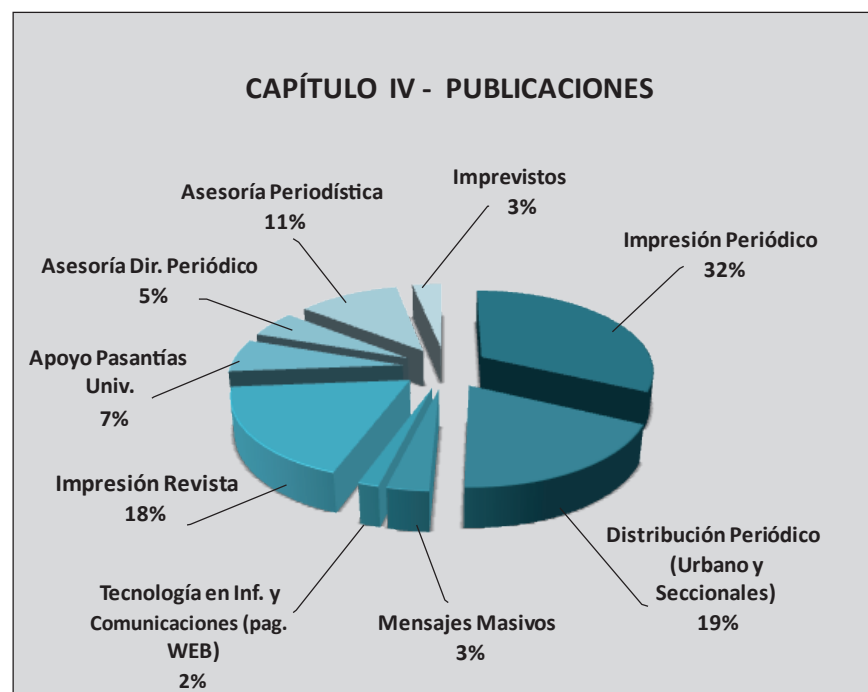


EGRESOS

| CAPÍTULO III - TRANSFERENCIAS | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| | Transferencias a Seccionales | Presupuesto Año |
| 9 | Sostenimiento y Apoyo Aniversario Seccionales | 402.603 |
| TOTAL - CAPÍTULO III | | 402.603 |

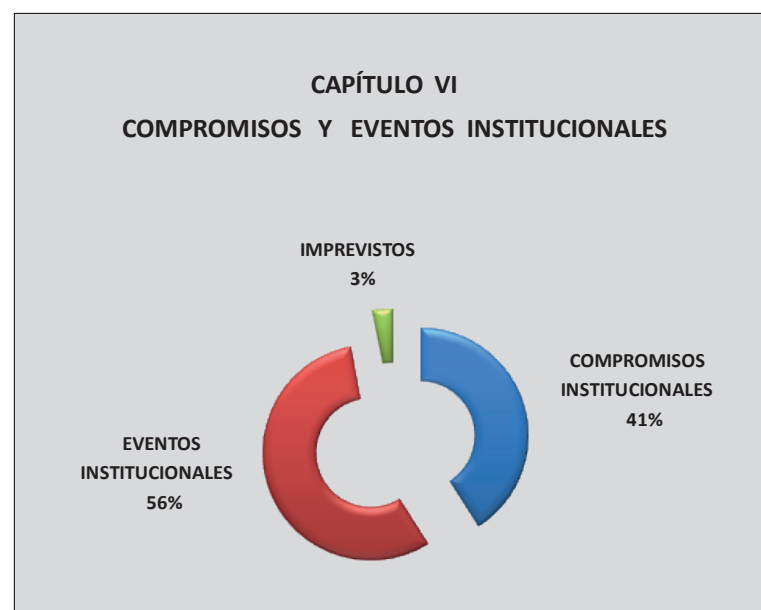


| CAPÍTULO IV - PUBLICACIONES | | |
|---------------------------------|---|-----------------|
| | Gastos De Funcionamiento | Presupuesto Año |
| 10 | Impresión y distribución del Periódico, Mensajes Masivos, Revista, Asesorías Periodística y Otros | 148.600 |
| SUB-TOTAL CAPÍTULO IV | | 148.600 |
| IMPREVISTOS DEL CAPÍTULO | | 5.000 |
| TOTAL CAPÍTULO IV | | 153.600 |

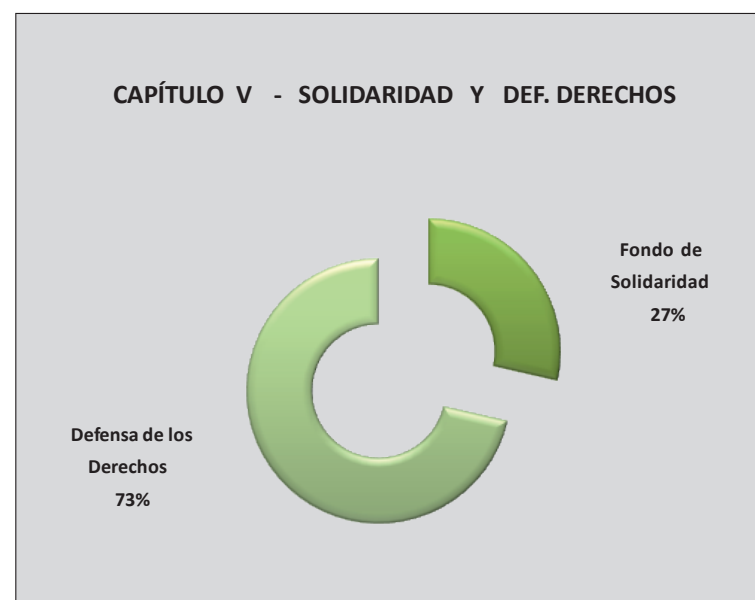


EGRESOS

| CAPÍTULO VI - COMPROMISOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES | | |
|---|--|------------------------|
| 12 | Compromisos Institucionales | Presupuesto Año |
| | Actividades Institucionales varias | 107.370 |
| 13 | Eventos Institucionales | |
| | Almuerzo de Compañeros, asamblea, encuentro, aniversario y otros | 147.000 |
| SUB-TOTAL CAPÍTULO VI | | 254.370 |
| IMPREVISTOS CAPÍTULO VI | | 7.550 |
| TOTAL CAPÍTULO VI | | 261.920 |



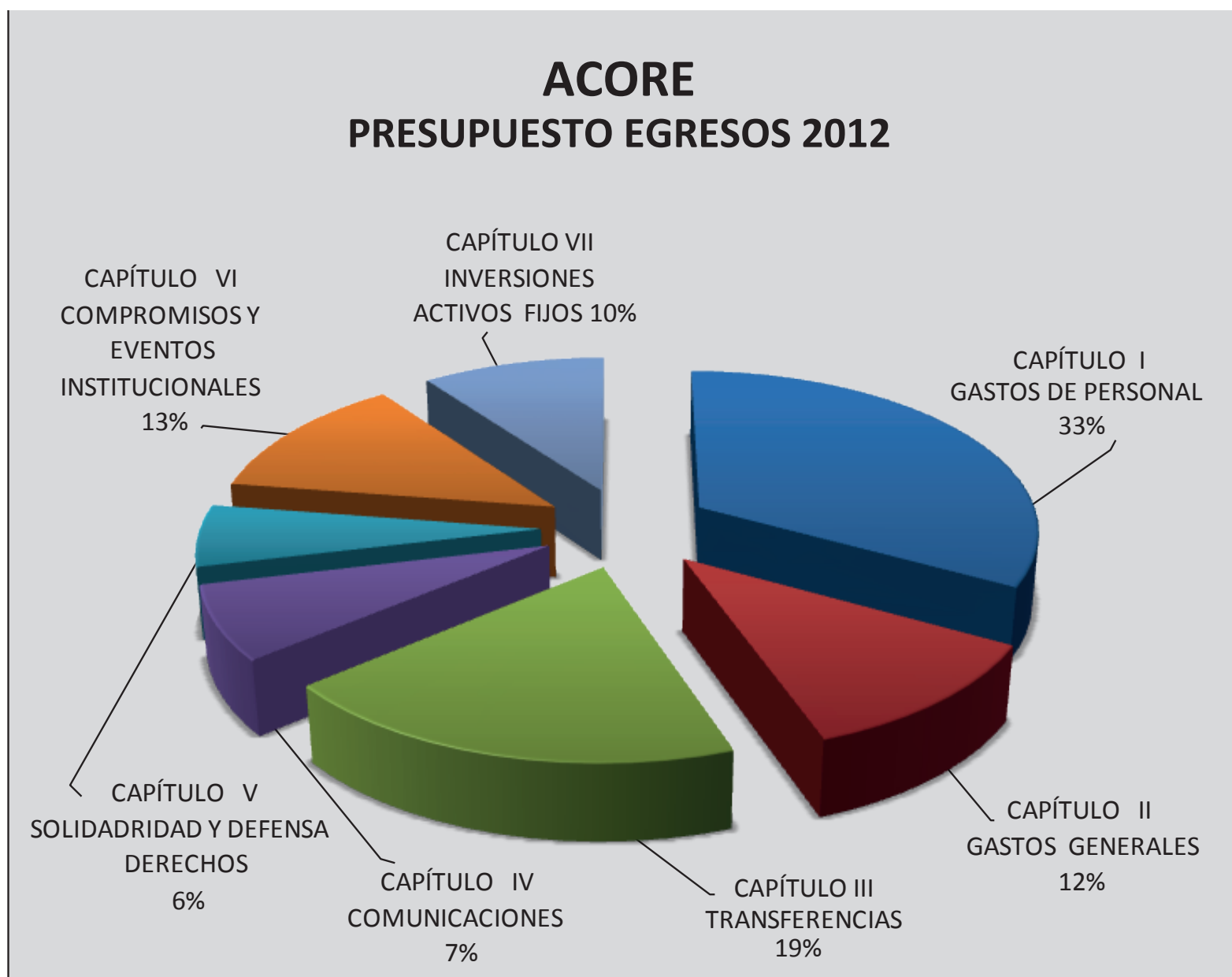
| CAPÍTULO V - SOLIDARIDAD Y DEFENSA DERECHOS | | |
|---|--|------------------------|
| 11 | Fondo Solidaridad y Defensa de los Derechos | Presupuesto Año |
| | Fondo de Solidaridad y Defensa de los Derechos | 128.357 |
| TOTAL CAPÍTULO V | | 128.357 |



INVERSIONES

| CAPÍTULO VII - INVERSIONES ACTIVOS FIJOS | | |
|--|------------------------------|------------------|
| 14 | Inversiones En Activos Fijos | Presupuesto Año |
| | Inversion Activos Fijos | 208.500 |
| | SUB-TOTAL-14 | 208.500 |
| TOTAL CAPÍTULO VII | | 208.500 |
| TOTAL EGRESOS + INVERSIONES | | 2.085.000 |

Resumen



AVODE

(Cifras expresadas en miles de pesos)

DATOS PARA CÁLCULOS Y PROYECCIONES

| | |
|-------------------|--------|
| Número de Socios | 2.115 |
| Valor de la cuota | 29.500 |

Salario Mínimo Legal

566.700

I. Ingresos

| | |
|--|---------|
| 1.1. Ingresos por cuotas por afiliados por año (29.500 x 2.115 x 12) | 748.710 |
| 1.2. Intereses por préstamos | 182.160 |
| 1.3. Rendimientos financieros | 53.130 |

TOTAL INGRESOS

984.000

2. Egresos

| | |
|---|---------|
| 2.1. Provisión para pago de aporte voluntario | 733.876 |
| 2.2. Comisión planillas Caja de Retiro y MDN | 12.000 |
| 2.3. Gastos administrativos | 40.800 |
| 2.4. Gravamen a movimientos financieros 4 x mil | 10.000 |
| 2.5. Gastos seguros | 3.000 |
| 2.6. Gastos bancarios | 2.000 |
| 2.7. Imprevistos (Reformas Reglamento) | 3.000 |

804.676

3. Excedentes (Diferencia Ingresos Y Egresos)

| | |
|--|---------|
| 3.1. Incremento de la Reserva para Defunción | 179.324 |
|--|---------|

179.324

TOTAL EGRESOS + EXCEDENTES

984.000

