

**ASOCIACION DE EXEMPLEADOS DE FEDERACAFE Y DE LAS EMPRESAS DEL GREMIO CAFETERO  
"ASDECAFÉ"**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023**

En miles de pesos

INGRESOS		PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN 2022		EJECUCIÓN 2022 / PRESUP. 2022	PRESUP. 2023 / EJECUCIÓN 2022
		\$	% *	\$	% *	\$	% *		
1)	Cuotas de sostenimiento	151.800	63,5	158.000	54,5	161.243	59,7	106,2	-2,0%
2)	Venta de café	11.000	4,6	11.000	3,8	12.995	4,8	118,1	-15,4%
3)	Rendimientos financieros	4.500	1,9	17.000	5,9	17.684	6,5	393,0	-3,9%
4)	Ingresos varios (arriendo; integración; recuperaciones)	0	0,0	27.000	9,3	8.574	3,2	0,0	214,9%
5)	Retorno admin. X pólizas (Medplus, Sura, Coorserpark, otras)	71.700	30,0	77.000	26,6	69.778	25,8	97,3	10,3%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>239.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>270.274</b>	<b>100,0</b>	<b>113,1</b>	<b>7,3%</b>

\* Proporción de cada rubro presupuestal en el total del presupuesto

**ASOCIACION DE EXEMPLEADOS DE FEDERACAFE Y DE LAS EMPRESAS DEL GREMIO CAFETERO**

**PROYECTO DE PRESUPUESTO - AÑO 2023**

En miles de pesos

EGRESOS		PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO 2023		EJECUCIÓN 2022		EJECUCIÓN 2022 / PRESUP. 2022	PRESUP. 2023 / EJECUCIÓN 2022
		\$	% *	\$	% *	\$	% *		
1)	Compra de café	10.500	4,4	10.500	3,6	11.640	4,7	110,9	-9,8%
2)	Gastos de personal	88.236	36,9	104.946	36,2	85.635	34,7	97,1	22,6%
3)	Honorarios (Contabilidad, R.Fiscal, SGSST)	32.919	13,8	37.480	12,9	33.054	13,4	100,4	13,4%
4)	Admón oficina, aseo, serv. públicos, mantenim., seguros	28.406	11,9	31.360	10,8	27.164	11,0	95,6	15,4%
5)	Comunicaciones (Internet, pág web, correo)	3.401	1,4	4.219	1,5	3.674	1,5	108,0	14,8%
6)	Impuestos IVA, ICA, predial	10.461	4,4	9.474	3,3	8.755	3,5	83,7	8,2%
7)	Otros gastos de admón (papelería, legales, transporte)	4.250	1,8	5.278	1,8	6.016	2,4	141,6	-12,3%
8)	Gastos bancarios y 4X1000	6.781	2,8	8.702	3,0	7.721	3,1	113,9	12,7%
9)	Asamblea, Junta Directiva y comités	14.000	5,9	13.784	4,8	17.977	7,3	128,4	-23,3%
10)	Auxilios y promociones con asociados (desc. cuotas anticipadas, auxilio póstu)	17.000	7,1	17.040	5,9	26.853	10,9	158,0	-36,5%
10)	Actividades con asociados (Eventos de Integración)	23.046	9,6	47.217	16,3	18.553	7,5	80,5	154,5%
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>239.000</b>	<b>100,0</b>	<b>290.000</b>	<b>100,0</b>	<b>247.042</b>	<b>100,0</b>	<b>103,4</b>	<b>17,4%</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>									

\* Proporción de cada rubro presupuestal en el total del presupuesto