



ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO  
Y DE SALUD "AVHOS"  
NIT. 860.023.283-7

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2017

|                                                                                              | PRESUPUESTO<br>PARA 2017 | PRESUPUESTO<br>PARA 2018 | SALDO POR<br>EJECUTAR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES:</b>                                                               |                          |                          |                       |
| Cuotas Damas Voluntarias                                                                     | 74.100.000               | 76.323.000               | 150.423.000           |
| Cuota de Apoyo año 2017 para el<br>Funcionamiento de la Asociación                           | -                        |                          | -                     |
| Inscripción para Asamblea del 2017                                                           | 15.000.000               |                          | 15.000.000            |
| <b>Subtotal Ingresos Operacionales</b>                                                       | <b>89.100.000</b>        | <b>76.323.000</b>        | <b>12.777.000</b>     |
| Requisiciones                                                                                | 24.000.000               | 24.720.000               | 48.720.000            |
| Donaciones                                                                                   | 10.000.000               | 10.300.000               | 20.300.000            |
| <b>Subtotal Ingresos Operacionales</b>                                                       | <b>34.000.000</b>        | <b>35.020.000</b>        | <b>69.020.000</b>     |
|                                                                                              |                          |                          | -                     |
| <b>Total Ingresos Operacionales</b>                                                          | <b>123.100.000</b>       | <b>111.343.000</b>       | <b>234.443.000</b>    |
| <b>GASTOS OPERACIONALES:</b>                                                                 |                          |                          |                       |
| <b>De Administración</b>                                                                     |                          |                          |                       |
| Gastos De Personal                                                                           | 19.277.431               | 19.855.754               | 39.133.186            |
| Honorarios Contador                                                                          | 6.000.000                | 6.180.000                | 12.180.000            |
| Arrendamientos                                                                               | 12.000.000               | 12.360.000               | 24.360.000            |
| Administración Centro Empresarial                                                            | 0                        | 0                        | 0                     |
| Servicios acueducto y alcantarillado                                                         | 720.000                  | 741.600                  | 1.461.600             |
| Servicios energia electrica                                                                  | 1.800.000                | 1.854.000                | 3.654.000             |
| Servicios telecomunicaciones                                                                 | 4.140.000                | 4.264.200                | 8.404.200             |
| Hosting página web                                                                           | 800.000                  | 824.000                  | 1.624.000             |
| Gasto registro mercantil                                                                     | 988.000                  | 1.017.640                | 2.005.640             |
| Mantenimiento y reparaciones de oficina                                                      | 700.000                  | 721.000                  | 1.421.000             |
| Mantenimiento y reparaciones de equipo                                                       | 550.000                  | 566.500                  | 1.116.500             |
| Mantenimiento a computadores                                                                 | 500.000                  | 515.000                  | 1.015.000             |
| Elementos de aseo y cafeteria                                                                | 905.400                  | 932.562                  | 1.837.962             |
| Utiles papeleria y fotocopias                                                                | 1.343.400                | 1.383.702                | 2.727.102             |
| Envio de Correspondencia                                                                     | 1.200.000                | 1.236.000                | 2.436.000             |
| Transporte urbano y mensajería                                                               | 1.200.000                | 1.236.000                | 2.436.000             |
| Seguros                                                                                      | 0                        | 0                        | 0                     |
| Depreciaciones                                                                               | 697.620                  | 718.549                  | 1.416.169             |
| Imprevistos                                                                                  | 6.000.000                | 6.180.000                | 12.180.000            |
| Gastos Asamblea 2017                                                                         | 7.500.000                |                          | 7.500.000             |
| <b>Subtotal Gastos de Administracion</b>                                                     | <b>66.321.851</b>        | <b>60.586.507</b>        | <b>126.908.358</b>    |
| <b>De Representación</b>                                                                     |                          |                          |                       |
| Gastos Mesa Directiva Nacional: Visita,<br>capacitación y asesoría a Seccionales y<br>Grupos | 6.000.000                | 6.180.000                | 12.180.000            |
| Gastos C.E.N. (Asamblea Nal y reuniones<br>presenciales)                                     | 6.000.000                | 6.180.000                | 12.180.000            |
| Transferencias a Distritos                                                                   | 10.000.000               | 10.300.000               | 20.300.000            |
| Aportes Sosteneimiento Seccionales                                                           | 0                        | 0                        | 0                     |
| Gastos de representación y relaciones<br>publicas                                            | 3.000.000                | 3.090.000                | 6.090.000             |
| Capacitación                                                                                 | 3.000.000                | 3.090.000                | 6.090.000             |
| Restaurantes                                                                                 | 960.000                  | 988.800                  | 1.948.800             |
| Donaciones                                                                                   | 2.000.000                | 2.060.000                | 4.060.000             |
| <b>Subtotal Gastos de Representación</b>                                                     | <b>30.960.000</b>        | <b>31.888.800</b>        | <b>62.848.800</b>     |

|                                                     |                   |                   |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SUBTOTAL GASTOS DE ADMON Y DE REPRESENTACION</b> | <b>97.281.851</b> | <b>92.475.307</b> | <b>189.757.158</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

|                                                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Implementos para voluntarias                      | 16.000.000        | 16.480.000        | 32.480.000        |
| <b>Subtotal Gastos en Implementos Voluntarias</b> | <b>16.000.000</b> | <b>16.480.000</b> | <b>32.480.000</b> |

|                                   |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b> | <b>113.281.851</b> | <b>108.955.307</b> | <b>222.237.158</b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

|                                 |                  |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b> | <b>9.818.149</b> | <b>2.387.693</b> | <b>12.205.842</b> |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|

**INGRESOS NO OPERACIONALES:**

|                                        |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ingresos Financieros                   | 3.542.654        | 3.648.934        | 8.111.880        |
| <b>Total Ingresos no Operacionales</b> | <b>3.542.654</b> | <b>3.648.934</b> | <b>7.191.588</b> |

**GASTOS NO OPERACIONALES:**

|                                      |                  |                  |                  |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gastos Financieros                   | 3.996.000        | 4.115.880        | 8.111.880        |
| <b>Total Gastos No Operacionales</b> | <b>3.996.000</b> | <b>4.115.880</b> | <b>8.111.880</b> |

|                                 |                     |                     |                      |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b> | <b>9.364.802,60</b> | <b>1.920.746,68</b> | <b>11.285.549,28</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|



|