

**CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO
PRESUPUESTO 2020**

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO 2020
1	INGRESOS	2.175.689.637	4.696.033.025
1.1	OPERACIONALES	1.938.418.168	4.217.628.984
1.1.1	IPS	888.374.317	508.492.530
1.1.1.1	VENTA DE VACUNAS COMERCIALES	198.237.829	156.827.180
1.1.1.2	LABORATORIO CLINICO GENERAL	252.846.636	161.699.400
1.1.1.3	MEDICINA GENERAL	137.791.620	71.645.300
1.1.1.4	LABORATORIO ESPECIALIZADO	66.817.944	66.177.350
1.1.1.5	MEDICINA ESPECIALIZADA	56.876.160	21.092.000
1.1.1.7	ECOGRAFIAS	72.893.964	0
1.1.1.8	RAYOS X	22.239.096	0
1.1.1.9	CITOLOGIAS	25.631.430	10.703.800
1.1.1.10	PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ENFERMERIA	18.689.754	11.074.200
1.1.1.11	ENDOSCOPIAS Y BIOPSIAS	22.518.564	2.642.000
1.1.1.12	MAMOGRAFIAS AUDIOMETRIAS Y TOMOGRAFIAS	3.126.390	436.000
1.1.1.13	ELECTROCARDIOGRAMAS	8.752.650	5.820.500
1.1.1.14	VENTA BOTIQUINES, CAMILLAS	1.952.280	374.800
1.1.1.16	SERVICIO DE AMBULANCIA	0	0
1.1.2	EDUCACION	186.782.310	139.154.700
1.1.3	SOCORRO - SERVICIO PRIMEROS AUXILIOS	5.139.420	353.000
1.1.4	CONTRATOS Y CONVENIOS	324.282.821	2.833.884.776
1.1.4.1	CONTRATO CENIT CON SEDE NACIONAL	153.800.000	0
1.1.4.2	CONTRATO GOBERNACION	1.000	0
1.1.4.3	CONVENIO UNICENTRO	50.479.821	38.626.452
1.1.4.4	CONVENIO VOGA 9677 FNGRD	120.000.000	0
1.1.4.5	ICBF	1.000	0
1.1.4.6	OTROS	1.000	2.795.258.324
1.1.5	ACUERDOS OPERATIVOS Y PROYECTOS	528.054.300	735.743.978
1.1.5.1	CICR PDA 2020	140.053.300	107.632.186
1.1.5.2	PROYECTO RESILIENCIA Y SALUD COMUNITARIA EN TUMACO	130.000.000	111.771.390
1.1.5.3	CRUZ ROJA NORUEGA VBG TUMACO	128.000.000	151.737.670
1.1.5.4	CRUZ ROJA ALEMANA	0	0
1.1.5.5	ERRS EQUIPOS RAPIDOS DE RESPUESTA EN SALUD TUMACO	130.000.000	145.614.948
1.1.5.6	OTROS	1.000	218.987.784
1.1.6	ATENCION DE EMERGENCIAS	5.785.000	0
1.2	NO OPERACIONALES	237.271.469	478.404.041
1.2.1	RECURSOS DE ACUERDOS OPERATIVOS	34.000.000	77.098.606
1.2.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.033.616	28.190.912
1.2.3	APORTE ORDINARIO CRUZ ROJA NACIONAL Y OTROS APORTES	45.108.028	146.822.128
1.2.4	ALQUILER VEHICULOS	1.000	0
1.2.5	COLECTA BANDERITA	15.500.000	0
1.2.6	EMISORA CRUZ ROJA NARIÑO	1.000	0
1.2.7	INGRESOS VOLUNTARIADO	15.767.000	12.422.100
1.2.7.1	ALQUILER ELEMENTOS ORTOPEDICOS Y TALLERES DAMAS GRISES	1.800.000	768.500
1.2.7.2	SERVICIO SOCIAL	12.000.000	11.599.600
1.2.7.3	GRUPO BIBYR	1.000.000	0
1.2.7.4	SOCORRISMO	967.000	54.000
1.2.8	ARRENDAMIENTOS	4.658.825	4.598.690
1.2.9	OTROS INGRESOS	15.200.000	209.271.605
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	75.000.000	0
1.2.10	VENTA DE ACTIVOS	1.000	0
1.2.11	RECURSOS DE CREDITO	1.000	0

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO
PRESUPUESTO 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO 2020
	PRESUPUESTO DE GASTOS	2.175.689.637	4.155.144.985
2	FUNCIONAMIENTO	1.338.622.680	1.206.489.685
2.1	GASTOS DE PERSONAL	529.786.903	487.626.274
2.1.1	ADMINISTRATIVO	495.967.791	452.791.909
2.1.2	APRENDIZ SENA	10.384.572	7.695.407
2.1.3	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	11.436.540	11.389.600
2.1.4	BIENESTAR SOCIAL	2.800.000	27.550
2.1.5	SISTEMA GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	2.198.000	15.048.738
2.1.6	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.000.000	673.070
2.2	GASTOS GENERALES	128.848.434	207.554.541
2.2.1	SUMINISTROS	8.368.917	10.235.898
2.2.2	GASTOS BANDERITA E INVERSION	15.500.000	0
2.2.3	SERVICIOS PUBLICOS	23.076.052	23.303.409
2.2.4	ARRENDAMIENTOS PARQUEADEROS Y OTROS	3.791.708	2.298.326
2.2.5	PUBLICIDAD IPS - EDUCACION	1.500.000	1.150.000
2.2.6	SERVICIO LAVANDERIA	2.675.862	713.900
2.2.7	SERVICIO MENSAJERIA	2.117.493	1.100.082
2.2.8	IMPUESTO BOMBERIL	732.252	0
2.2.9	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	4.135.475	8.377.861
2.2.10	DOMINIO PAGINA WEB	388.634	286.343
2.2.11	ACINPRO WEB CASTING	0	0
2.2.12	CAJA MENOR	9.752.837	4.516.910
2.2.13	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.438.730	1.668.000
2.2.14	ASESORIAS JURIDICAS Y OTROS	3.000.000	21.473.000
2.2.15	HONORARIOS	1.400.000	2.450.000
2.2.16	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	10.830.940	8.406.417
2.2.17	OBLIGACIONES BANCARIAS	1.000	0
2.2.18	ACTOS CONMEMORATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS	3.405.790	2.503.900
2.2.19	SENTENCIAS JUDICIALES CONCILIACIONES Y MULTAS	0	0
2.2.20	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS	6.932.543	1.795.300
2.2.21	MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS	2.191.104	1.186.000
2.2.22	RENOVACION REGISTRO MERCANTIL Y REGISTRO UNICO PROPONENTES	2.750.790	0
2.2.23	INTERVENTORIA UM CRTUMACO	20.752.070	
2.2.24	IMPREVISTOS	3.106.237	95.365.824
2.3	IPS	592.287.892	440.387.411
2.3.1	GASTOS DE PERSONAL	246.653.628	257.733.411
2.3.2	HONORARIOS MEDICOS	119.294.272	20.968.460
2.3.3	GASTOS DE AMBULANCIA	2.289.503	211.304
2.3.4	SUMINISTROS	52.223.960	58.906.485
2.3.5	INCINERACION DESECHOS-DESINFECCION-ESTERILIZACION	2.763.634	2.380.117
2.3.6	COSTO DE VACUNAS	148.678.372	89.809.641
2.3.7	COSTO UNIDADES SANGRE	0	0
2.3.8	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y OTROS	11.059.333	7.683.626
2.3.9	MANTENIMIENTO SISTEMAS (E SALUD)	2.668.663	0
2.3.10	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS	5.024.208	2.654.367
2.3.11	TASA DE VIGILANCIA (SUPERSALUD)	521.747	0
2.3.12	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	500.000	0
2.3.13	ARRENDAMIENTO	200.000	0
2.3.14	IMPREVISTOS	410.571	40.000
2.4	EDUCACION	87.699.451	70.921.459
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	22.981.415	22.023.505
2.4.2	INSTRUCTORES	50.431.224	39.984.518
2.4.3	SUMINISTROS	10.943.666	7.869.409
2.4.4	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS	300.000	183.000
2.4.5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.043.146	861.027


CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO

PRESUPUESTO 2020


RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO 2020
3	INVERSION	837.066.957	2.948.655.300
3.1	ADMINISTRATIVA	3.687.025	286.600
3.1.1	CAPACITACION	352.000	286.600
3.1.2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y OTROS	2.835.025	0
3.1.3	IMPLEMENTACION SISTEMA GESTION CALIDAD	500.000	0
3.2	IPS	7.665.619	512.800
3.2.1	CAPACITACION	303.600	0
3.2.2	SISTEMATIZACION - IMPLEMENTACION E SALUD	500.000	0
3.2.3	ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS	661.290	300.000
3.2.4	MEJORAS LOCATIVAS	6.200.729	212.800
3.3	EDUCACION	1.253.620	264.000
3.3.1	CAPACITACION	200.000	0
3.3.2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y OTROS	1.000.000	0
3.3.3	MEJORAS LOCATIVAS	53.620	264.000
3.4	SOCORRO	56.691.418	69.277.844
3.4.1	GASTOS DE PERSONAL	20.395.999	22.589.931
3.4.2	CAPACITACION	200.000	0
3.4.3	SUMINISTROS	1.829.153	8.913.931
3.4.4	ADQUISICION DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y OTROS	100.000	0
3.4.5	ADQUISICION DE VEHICULOS	1.000	0
3.4.6	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS	300.000	829.908
3.4.7	COMBUSTIBLES - LUBRICANTES	8.789.721	6.735.613
3.4.8	PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)	300.000	0
3.4.9	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8.078.350	8.996.933
3.4.10	IMPUESTO VEHICULOS	500.000	772.383
3.4.11	SEGUROS VEHICULOS	12.802.912	18.806.695
3.4.12	GASTOS SERVICIO PRIMEROS AUXILIOS	1.694.283	488.000
3.4.13	GRUPO BIBYR	1.000.000	473.050
3.4.14	PLANES CONTINGENCIA	200.000	0
3.4.15	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	500.000	671.400
3.5	VOLUNTARIADO	32.176.696	22.421.447
3.5.1	SOCORRISMO	5.114.000	2.322.666
3.5.1.1	RECURSOS AGRUPACION	967.000	100.000
3.5.1.2	APORTES SECCIONAL	4.147.000	2.222.666
3.5.2	JUVENTUD	16.147.000	18.843.804
3.5.2.1	RECURSOS AGRUPACION	12.000.000	15.307.120
3.5.2.2	APORTES SECCIONAL	4.147.000	3.536.684
3.5.3	DAMAS GRISES	5.947.000	1.254.977
3.5.3.1	RECURSOS AGRUPACION	1.800.000	622.643
3.5.3.2	APORTES SECCIONAL	4.147.000	632.334
3.5.4	FONDO DEL VOLUNTARIADO	4.968.696	0
3.5.4.1	APORTE SECCIONAL	2.484.348	0
3.5.4	APORTE RECURSOS AGRUPACIONES	2.484.348	0
3.6	DOCTRINA Y PROTECCION	500.000	0
3.6.1	CAPACITACION	100.000	0
3.6.2	AUXILIOS DE MARCHA	400.000	0
3.7	APOYO UNIDADES MUNICIPALES Y GRUPOS APOYO	300.000	1.495.787
3.7.1	DOTACION EQUIPOS Y OTROS	100.000	78.000
3.7.2	CAPACITACION	100.000	1.417.787
3.7.3	SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100.000	0
3.8	CONTRATOS Y CONVENIOS	200.953.279	2.109.402.320
3.8.1	CONTRATO CENIT	46.662.503	0
3.8.2	CONTRATO GOBERNACION	1.000	0
3.8.3	CONVENIO UNICENTRO	34.287.776	20.320.646
3.8.4	CONVENIO VOGA 9677 FNGRD	120.000.000	0
3.8.5	ICBF	1.000	0
3.8.6	OTROS	1.000	2.089.081.674

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL NARIÑO
PRESUPUESTO 2020

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2020	EJECUTADO 2020
3.9	ACUERDOS OPERATIVOS Y PROYECTOS	528.054.300	744.994.502
3.9.1	CICR PDA 2020	140.053.300	104.695.189
3.9.2	PROYECTO RESILIENCIA Y SALUD COMUNITARIA EN TUMACO	130.000.000	128.104.026
3.9.3	PROYECTO CRUZ ROJA NORUEGA VBG	128.000.000	161.780.761
3.9.4	PROYECTO CRUZ ROJA ALEMANA	0	0
3.9.5	ERRS EQUIPOS RAPIDOS DE RESPUESTA EN SALUD TUMACO	130.000.000	145.552.707
3.9.6	OTROS	1.000	204.861.819
3.10.	ATENCION DE EMERGENCIAS	5.785.000	0



FRANCISCO JAVIER MIRANDA MEJIA
Director Ejecutivo



MARtha LUCELY BASTIDAS SANTACRUZ
Subdirectora Activa y Financiera



MARIO ANDRES MONTENEGRO PINZA
Coordinador Financiero