



Cruz Roja Colombiana

Seccional Nariño

PRESUPUESTO 2021

| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2021 | EJECUTADO 2021 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | INGRESOS | 2.925.549.696 | 4.831.246.433 |
| 1.1 | OPERACIONALES | 2.539.988.543 | 4.345.585.992 |
| 1.1.1 | IPS | 500.408.000 | 617.180.700 |
| 1.1.1.1 | VENTA DE VACUNAS COMERCIALES | 164.846.000 | 150.733.500 |
| 1.1.1.2 | LABORATORIO CLINICO GENERAL | 138.655.000 | 258.488.950 |
| 1.1.1.3 | MEDICINA GENERAL | 74.617.000 | 88.768.350 |
| 1.1.1.4 | LABORATORIO ESPECIALIZADO | 66.878.000 | 75.073.600 |
| 1.1.1.5 | MEDICINA ESPECIALIZADA | 23.200.000 | 8.254.500 |
| 1.1.1.6 | CITOLOGIAS | 11.000.000 | 13.155.000 |
| 1.1.1.7 | PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y ENFERMERIA | 11.446.000 | 14.365.000 |
| 1.1.1.8 | ENDOSCOPIAS Y BIOPSIAS | 2.988.000 | 0 |
| 1.1.1.9 | MAMOGRAFIAS AUDIOMETRIAS Y TOMOGRAFIAS | 504.000 | 354.000 |
| 1.1.1.10 | ELECTROCARDIOGRAMAS | 5.845.000 | 7.707.300 |
| 1.1.1.11 | VENTA BOTIQUINES, CAMILLAS, OTROS | 429.000 | 280.500 |
| 1.1.2 | EDUCACION | 144.486.000 | 163.548.600 |
| 1.1.3 | SOCORRO - SERVICIO PRIMEROS AUXILIOS | 350.000 | 2.135.000 |
| 1.1.4 | CONTRATOS Y CONVENIOS | 1.405.319.114 | 2.515.430.041 |
| 1.1.4.1 | CONTRATO CENIT CON SEDE NACIONAL | 14.303.585 | 391.176.022 |
| 1.1.4.2 | CONTRATO GOBERNACION | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.3 | CONVENIO UNICENTRO | 36.843.720 | 36.843.720 |
| 1.1.4.4 | CONVENIO VOGA 9677 FNGRD | 12.000.000 | 0 |
| 1.1.4.5 | ICBF | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.6 | COVID 19 CON SECRETARIA MUNICIPAL SALUD (ALCALCIA DE PASTO) | 1.342.167.809 | 2.087.410.299 |
| 1.1.4.7 | COVID 19 CON INSTITUTO DPTAL DE NARIÑO (GOBERNACION DE NARIÑO) | 1.000 | 0 |
| 1.1.4.8 | OTROS | 1.000 | 0 |
| 1.1.5 | ACUERDOS OPERATIVOS Y PROYECTOS | 483.640.429 | 1.034.429.836 |
| 1.1.5.1 | CICR PDA 2021 | 189.822.399 | 236.356.236 |
| 1.1.5.2 | PROYECTO RESILIENCIA Y SALUD COMUNITARIA EN TUMACO | 100.000.000 | 321.930.122 |
| 1.1.5.3 | PLAN DE RECUPERACION Y MITIGACION DE LA PANDEMIA 2019 CRUZ ROJA NORUEGA | 20.000.000 | 12.311.868 |
| 1.1.5.4 | PROYECTO FORTALECIMIENTO RED HOSPITALARIA DEPARTAMENTO | 1.000 | 6.966.469 |
| 1.1.5.5 | PROYECTO APPEL COVID 19 - LLAMAMIENTO | 14.000.000 | 65.443.571 |
| 1.1.5.6 | PROYECTO MISION MEDICA - CRUZ ROJA NORUEGA | 1.000 | 196.045.381 |
| 1.1.5.7 | PROYECTO ECHO MIGRANTES PASTO - CR ALEMANA | 1.000 | 32.625.013 |
| 1.1.5.8 | PROYECTO UAS MIGRANTES IPIALES - FEDERACION | 159.813.030 | 162.751.176 |
| 1.1.5.9 | PROYECTO ECHO VIOLENCIA - CRUZ ROJA ALEMANA - CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1.000 | |
| 1.1.5.10 | OTROS PROYECTOS | 1.000 | 0 |
| 1.1.6 | ATENCION DE EMERGENCIAS | 5.785.000 | 12.861.815 |
| 1.2 | NO OPERACIONALES | 385.561.153 | 485.660.441 |
| 1.2.1 | RECURSOS DE ACUERDOS OPERATIVO PARA PAGO DE NOMINAS PERSONAL CONTRATADO DIRECTAMENTE POR LA SECCIONAL | 1.000 | 231.289.267 |
| 1.2.2 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 11.185.023 | 8.694.964 |
| 1.2.3 | APORTE ORDINARIO CRUZ ROJA NACIONAL Y OTROS APORTES | 76.822.128 | 77.575.968 |
| 1.2.4 | ALQUILER VEHICULOS | 1.000 | 58.695.963 |
| 1.2.5 | COLECTA BANDERITA | 1.000 | 0 |
| 1.2.7 | INGRESOS VOLUNTARIADO | 12.457.236 | 15.290.501 |
| 1.2.7.1 | ALQUILER ELEMENTOS ORTOPEDICOS Y TALLERES DAMAS GRISES | 793.636 | 560.500 |
| 1.2.7.2 | SERVICIO SOCIAL | 10.663.600 | 14.630.001 |
| 1.2.7.3 | GRUPO BIBYR | 500.000 | 0 |
| 1.2.7.4 | SOCORRISMO | 500.000 | 100.000 |
| 1.2.8 | ARRENDAMIENTOS | 4.891.766 | 22.487.388 |
| 1.2.9 | OTROS INGRESOS | 15.200.000 | 46.626.390 |
| 1.2.10 | RECURSOS DEL BALANCE | 265.000.000 | |
| 1.2.10 | VENTA DE ACTIVOS | 1.000 | 25.000.000 |
| 1.2.11 | RECURSOS DE CREDITO | 1.000 | 0 |



Cruz Roja Colombiana

Seccional Narifio

PRESUPUESTO 2021

| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2021 | EJECUTADO 2021 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| | PRESUPUESTO DE GASTOS | 2.925.549.696 | 4.671.682.748 |
| 2 | FUNCIONAMIENTO | 1.149.359.797 | 1.147.538.809 |
| 2.1 | GASTOS DE PERSONAL | 519.874.557 | 491.211.195 |
| 2.1.1 | ADMINISTRATIVO | 490.807.525 | 460.010.191 |
| 2.1.2 | APRENDIZ SENA | 10.902.312 | 4.111.082 |
| 2.1.3 | HONORARIOS REVISORIA FISCAL | 11.664.720 | 10.483.000 |
| 2.1.4 | BIENESTAR SOCIAL | 1.000.000 | 2.552.500 |
| 2.1.5 | SISTEMA GESTION EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 3.500.000 | 12.559.022 |
| 2.1.6 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 2.000.000 | 1.495.400 |
| 2.2 | GASTOS GENERALES | 110.685.730 | 107.546.487 |
| 2.2.1 | SUMINISTROS | 10.108.241 | 11.406.968 |
| 2.2.2 | GASTOS BANDERITA | 1.000 | 0 |
| 2.2.3 | SERVICIOS PUBLICOS | 24.582.692 | 22.312.501 |
| 2.2.4 | ARRENDAMIENTOS PARQUEADEROS Y OTROS | 9.702.729 | 3.309.727 |
| 2.2.5 | PUBLICIDAD IPS - EDUCACION | 1.500.000 | 3.611.900 |
| 2.2.6 | SERVICIO LAVANDERIA | 1.141.980 | 613.200 |
| 2.2.7 | SERVICIO MENSAJERIA | 1.562.929 | 1.442.273 |
| 2.2.8 | IMPUESTO PREDIAL Y BOMBERIL | 7.514.386 | 6.815.665 |
| 2.2.9 | POLIZAS DE CUMPLIMIENTO | 10.556.105 | 14.146.077 |
| 2.2.10 | DOMINIO PAGINA WEB | 360.792 | 286.343 |
| 2.2.11 | CAJA MENOR | 9.976.161 | 5.269.556 |
| 2.2.12 | SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 1.814.400 | 2.561.900 |
| 2.2.13 | ASESORIAS JURIDICAS Y OTROS | 5.000.000 | 200.000 |
| 2.2.14 | HONORARIOS | 2.331.000 | 1.400.000 |
| 2.2.15 | COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS | 8.627.225 | 11.706.140 |
| 2.2.16 | OBLIGACIONES BANCARIAS | 1.000 | 0 |
| 2.2.17 | ACTOS CONMEMORATIVOS Y RELACIONES PUBLICAS | 1.000.000 | 3.024.898 |
| 2.2.18 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS | 6.932.543 | 3.671.516 |
| 2.2.19 | RENOVACION REGISTRO MERCANTIL | 3.800.000 | 3.446.400 |
| 2.2.20 | IMPREVISTOS | 4.172.548 | 12.321.423 |
| 2.3 | IPS | 446.740.123 | 463.617.583 |
| 2.3.1 | GASTOS DE PERSONAL | 235.397.125 | 259.844.938 |
| 2.3.2 | HONORARIOS MEDICOS | 24.706.783 | 13.890.340 |
| 2.3.3 | SUMINISTROS | 43.391.972 | 112.583.387 |
| 2.3.4 | INCINERACION DESECHOS-DESINFECCION-ESTERILIZACION | 2.528.284 | 3.603.250 |
| 2.3.5 | COSTO DE VACUNAS | 123.634.092 | 55.426.786 |
| 2.3.6 | MANTENIMIENTO EQUIPOS Y OTROS | 8.924.500 | 4.187.861 |
| 2.3.7 | MANTENIMIENTO SISTEMAS (E SALUD) | 2.802.096 | 4.547.873 |
| 2.3.8 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y OTROS | 3.344.502 | 2.964.583 |
| 2.3.9 | TASA DE VIGILANCIA (SUPERSALUD) | 1.095.669 | 2.984.469 |
| 2.3.10 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 525.000 | 0 |
| 2.3.11 | ARRENDAMIENTO | 1.000 | 0 |
| 2.3.12 | IMPREVISTOS | 389.100 | 3.584.096 |
| 2.4 | EDUCACION | 72.059.386 | 85.163.544 |
| 2.4.1 | GASTOS DE PERSONAL | 23.467.679 | 23.308.794 |
| 2.4.2 | INSTRUCTORES | 37.885.573 | 54.288.848 |
| 2.4.3 | SUMINISTROS | 7.421.427 | 6.612.502 |
| 2.4.4 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS | 241.560 | 360.000 |
| 2.4.5 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 3.043.146 | 593.400 |



Cruz Roja Colombiana

Seccional Nariño

PRESUPUESTO 2021

| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2021 | EJECUTADO 2021 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 3 | INVERSION | 1.776.189.899 | 3.524.143.939 |
| 3.1 | ADMINISTRATIVA | 5.620.750 | 11.098.611 |
| 3.1.1 | CAPACITACION | 378.000 | 0 |
| 3.1.2 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y OTROS | 3.242.750 | 9.634.736 |
| 3.1.3 | MEJORAS LOCATIVAS | 2.000.000 | 1.463.875 |
| 3.2 | IPS | 10.399.600 | 128.865.677 |
| 3.2.1 | CAPACITACION | 303.600 | 0 |
| 3.2.2 | SISTEMATIZACION - IMPLEMENTACION E SALUD | 500.000 | 0 |
| 3.2.3 | ADQUISICION EQUIPOS Y OTROS | 9.000.000 | 126.788.334 |
| 3.2.4 | MEJORAS LOCATIVAS | 596.000 | 2.077.343 |
| 3.3 | EDUCACION | 900.000 | 18.000 |
| 3.3.1 | CAPACITACION | 200.000 | 0 |
| 3.3.2 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y OTROS | 500.000 | 0 |
| 3.3.3 | MEJORAS LOCATIVAS | 200.000 | 18.000 |
| 3.4 | GESTION DEL RIESGO | 106.712.079 | 100.923.966 |
| 3.4.1 | GASTOS DE PERSONAL | 23.755.192 | 23.194.372 |
| 3.4.2 | CAPACITACION | 1.000 | 0 |
| 3.4.3 | SUMINISTROS | 10.712.175 | 7.517.179 |
| 3.4.4 | ADQUISICION DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y OTROS | 100.000 | 10.644.286 |
| 3.4.5 | ADQUISICION DE VEHICULOS (SEDE NACIONAL) | 25.000.000 | 0 |
| 3.4.6 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS | 1.095.000 | 3.650.440 |
| 3.4.7 | COMBUSTIBLES - LUBRICANTES | 7.011.407 | 13.030.156 |
| 3.4.8 | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 10.225.758 | 11.527.244 |
| 3.4.9 | IMPUESTO VEHICULOS | 1.019.546 | 373.000 |
| 3.4.10 | SEGUROS VEHICULOS | 19.776.594 | 6.030.900 |
| 3.4.11 | GASTOS SERVICIO PRIMEROS AUXILIOS | 644.160 | 0 |
| 3.4.12 | GRUPO BIBYR | 500.000 | 119.000 |
| 3.4.13 | PLANES CONTINGENCIA | 200.000 | 0 |
| 3.4.14 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 886.248 | 1.376.670 |
| 3.4.15 | ATENCION DE EMERGENCIAS | 5.785.000 | 23.460.719 |
| 3.5 | VOLUNTARIADO | 30.098.392 | 31.236.500 |
| 3.5.1 | SOCORRISMO | 4.730.000 | 4.056.299 |
| 3.5.1.1 | RECURSOS AGRUPACION | 500.000 | 52.901 |
| 3.5.1.2 | APORTES SECCIONAL | 4.230.000 | 4.003.398 |
| 3.5.2 | JUVENTUD | 14.893.600 | 17.886.520 |
| 3.5.2.1 | RECURSOS AGRUPACION | 10.663.600 | 13.621.683 |
| 3.5.2.2 | APORTES SECCIONAL | 4.230.000 | 4.264.837 |
| 3.5.3 | DAMAS GRISAS | 5.023.636 | 4.151.051 |
| 3.5.3.1 | RECURSOS AGRUPACION | 793.636 | 124.000 |
| 3.5.3.2 | APORTES SECCIONAL | 4.230.000 | 4.027.051 |
| 3.5.4 | FONDO DEL VOLUNTARIADO | 5.451.156 | 5.142.630 |
| 3.5.4.1 | APORTE SECCIONAL | 2.725.578 | 2.725.578 |
| 3.5.4 | APORTE RECURSOS AGRUPACIONES | 2.725.578 | 2.417.052 |
| 3.6 | CONSTRUCCION DE PAZ Y DOCTRINA | 500.000 | 160.000 |
| 3.6.1 | CAPACITACION | 100.000 | 0 |
| 3.6.2 | AUXILIOS DE MARCHA | 400.000 | 160.000 |
| 3.7 | APOYO UNIDADES MUNICIPALES Y GRUPOS APOYO | 15.988.070 | 8.179.561 |
| 3.7.1 | DOTACION EQUIPOS Y OTROS | 100.000 | 0 |
| 3.7.2 | SEGUIMIENTO OPERATIVO | 1.500.000 | 0 |
| 3.7.3 | ADMINISTRACION - INTERVENTORIA UNIDAD MPAL DE TUMACO | 14.388.070 | 8.179.561 |
| 3.8 | CONTRATOS Y CONVENIOS | 1.122.329.579 | 2.095.859.399 |
| 3.8.1 | CONTRATO CENIT | 1.000 | 391.176.022 |
| 3.8.2 | CONTRATO GOBERNACION | 1.000 | 0 |
| 3.8.3 | CONVENIO UNICENTRO | 26.001.473 | 24.949.569 |
| 3.8.4 | CONVENIO VOGA 9677 FNGRD | 12.000.000 | 0 |
| 3.8.5 | COVID 19 CON SECRETARIA MUNICIPAL SALUD (ALCALDIA DE PASTO) | 1.084.324.106 | 1.679.733.808 |
| 3.8.6 | COVID 19 CON INSTITUTO DPTAL DE NARIÑO (GOBERNACION DE NARIÑO) | 1.000 | 0 |
| 3.8.7 | OTROS | 1.000 | 0 |




Cruz Roja Colombiana


Seccional Nariño

PRESUPUESTO 2021

| RUBRO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO 2021 | EJECUTADO 2021 |
|-------------|---|--------------------|----------------------|
| 3.9 | ACUERDOS OPERATIVOS Y PROYECTOS | 483.640.429 | 1.034.429.836 |
| 3.9.1 | CICR PDA 2021 | 189.822.399 | 236.356.236 |
| 3.9.2 | PROYECTO RESILIENCIA Y SALUD COMUNITARIA EN TUMACO | 100.000.000 | 321.930.122 |
| 3.9.3 | PLAN DE RECUPERACION Y MITIGACION DE LA PANDEMIA 2019 CRUZ ROJA NORUEGA | 20.000.000 | 12.311.868 |
| 3.9.4 | PROYECTO FORTALECIMIENTO RED HOSPITALARIA DEPARTAMENTO | 1.000 | 6.966.469 |
| 3.9.5 | PROYECTO APPEL COVID 19 - LLAMAMIENTO | 14.000.000 | 65.443.571 |
| 3.9.6 | PROYECTO MISION MEDICA - CRUZ ROJA NORUEGA | 1.000 | 196.045.381 |
| 3.9.7 | PROYECTO ECHO MIGRANTES PASTO - CR ALEMANA | 1.000 | 32.625.013 |
| 3.9.8 | PROYECTO UAS MIGRANTES IPIALES - FEDERACION | 159.813.030 | 162.751.176 |
| 3.9.9 | PROYECTO ECHO VIOLENCIA - CRUZ ROJA ALEMANA - CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 1.000 | 0 |
| 3.9.10 | OTROS PROYECTOS | 1.000 | 0 |
| 3.10 | PAGO SERVICIOS TEMPORALES PERSONAL CONTRATADO DE PROYECTOS , | 1.000 | 113.372.389 |


FRANCISCO JAVIER MIRANDA MEJIA
Director Ejecutivo


MARTHA LUCELY BASTIDAS SANTACRUZ
Subdirectora Adtiva y Financiera


MARIO ANDRES MONTENEGRO PINZA
Coordinador Financiero