

CRUZ ROJA DOMINICANA
RELACION DE INGRESOS
DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2021

	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	BALANCE DISPONIBLEMDIC. 2020							141,173,965.71
1	BANCO DE SANGRE	5,369,414.81	5,541,317.00	6,861,070.00	5,861,222.08	5,350,983.55	5,013,580.00	33,997,587.44
	LABORATORIO	15,650.00	18,600.00	20,625.00	21,300.00	26,350.00	23,275.00	125,800.00
	BANCO DE SANGRE LA ROMANA	91,200.00	123,300.00	122,100.00	137,900.00	135,900.00	91,200.00	701,600.00
2	SEGUROS RESERVAS	663,129.56	-	-	-	-	-	663,129.56
3	APORTE GOBIERNO CENTRAL	3,113,841.00	3,113,841.00	3,113,841.00	3,113,841.00	3,113,841.00	3,113,841.00	18,683,046.00
4	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	-	-	73,815,665.63	14,609,035.25	28,919,176.59	-	117,343,877.47
5	PADO DEL INTRANT	-	-	-	-	-	7,279,400.00	7,279,400.00
6	DONACIONES	-	-	462,500.00	10,000.00	-	-	472,500.00
7	SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB	1,007,313.84	-	-	981,621.00	-	-	1,988,934.84
9	SENASA	2,014,756.00	3,300,710.00	8,829,173.00	6,866,835.00	4,416,890.00	2,624,425.00	28,052,789.00
10	PAGO DE CRUZ ROJA ITALIANA	-	-	-	-	-	233,153.08	233,153.08
11	CENACA	-	45,000.00	-	50,000.00	55,000.00	50,000.00	200,000.00
	ACUERDO DEL BTA /ADN	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	1,254,000.00	7,524,000.00
12	INGRESOS VARIOS	-	-	263,815.91	-	-	76,200.00	340,015.91
13	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	-	6,364,772.00	-	-	-	-	6,364,772.00
	TOTAL	13,529,305.21	19,761,540.00	94,742,790.54	32,905,754.33	43,272,141.14	19,759,074.08	365,144,571.01

CRUZ ROJA DOMINICANA
RELACION DE GASTOS
DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2021

	DETALLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	GASTO DE COMBUSTIBLES 9.1.1	5,988,042.61	2,642,416.15	5,054,285.64	2,899,314.90	2,466,097.19	2,910,364.52	21,960,521.01
2	GASTOS DE MATERIALES 9.1.1	7,165,388.00	2,982,912.19	5,922,336.11	5,329,891.69	2,431,320.71	1,033,117.34	24,864,966.04
3	PAGOS DE LA TESORERIA Y DGII	5,043,543.21	5,148,323.20	5,194,657.38	5,339,192.48	5,383,869.39	5,400,228.64	31,509,814.30
4	PAGO DE NOMINA Y PRESTACIONES	24,441,322.76	23,658,626.66	24,793,860.82	24,235,785.71	24,945,178.08	24,325,978.90	146,400,752.93
5	GASTO DEL BANCO DE SANGRE MATERIALES	5,236,916.58	4,259,397.75	1,873,841.00	3,625,203.78	3,897,276.50	1,504,415.00	20,397,050.61
6	GASTO DE REPARACIONES Y MANT.	3,125,670.90	838,705.70	3,780,238.38	708,236.65	2,775,648.91	748,303.38	11,976,803.92
7	GASTOS APOYO A FILIALES Y AYUDA	1,130,571.33	613,700.55	1,164,200.19	1,836,299.28	1,296,698.31	821,210.65	6,862,680.31
8	COMPRA DE EQUIPOS	1,802,756.28	45,228.60	63,114.60	77,391.60	46,000.00	114,785.91	2,149,276.99
9	PAGOS DE TELEFONOS	440,866.32	334,147.30	332,768.86	359,492.69	332,925.03	342,764.21	2,142,964.41
10	GASTOS GENERALES Y OTROS	1,574,085.14	1,783,207.96	6,888,666.23	2,917,876.96	4,314,644.83	1,346,353.97	18,824,835.09
11	PAGO LEASING ALQUILER	-	-	8,807,839.69	-	8,729,894.21	-	17,537,733.90
12	CERTIFICADO FINANCIERO	-	-	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
	TOTAL	55,949,163.13	42,306,666.06	63,875,808.90	77,328,685.74	56,619,553.16	38,547,522.52	334,627,399.51

CRUZ ROJA DOMINICANA
ESTADO DE DISPONIBILIDAD
DE ENERO DEL 2021 A JUNIO DEL 2021

BALANCE INICIAL BANCO 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 **141,173,965.71**

INGRESOS

ENERO	13,529,305.21	
FEBRERO	19,761,540.00	
MARZO	94,742,790.54	
ABRIL	32,905,754.33	
MAYO	43,272,141.14	
JUNIO	19,759,074.08	223,970,605.30

BALANCE DISPONIBLE **365,144,571.01**

MENOS

DESEMBOLSOS

ENERO	55,949,163.13	
FEBRERO	42,306,666.06	
MARZO	63,875,808.90	
ABRIL	77,328,685.74	
MAYO	56,615,521.16	
JUNIO	38,547,522.52	334,623,367.51

BALANCE DISPONIBLE EN BANCO AL 30 DE JUNIO-2021 **30,521,203.50**