



CRUZ ROJA DOMINICANA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
VALORES EN RD\$
AÑO 2021

CONCEPTO	EJECUTADO	PROYECTADO	
INGRESOS	ENERO -JUNIO	JULIO-DICIEMBRE	BALANCE TOTAL
BALANCE DISPONIBLES 31 DIC. 2020	141,173,965.71	0	141,173,965.71
SERVICIOS BANCO DE SANGRE A LA POBLACION	33,997,587.44	32,280,573.00	66,278,160.44
CONVENIO SERVICIOS NACIONAL DE SALUD 9.1-1	117,343,877.47	297,000,000.00	414,343,877.47
APORTE DEL GOB. CENTRAL	18,683,046.00	25,033,046.00	43,716,092.00
SERVICIOS DE SENASA BANCO DE SANGRE	28,052,789.00	30,858,066.00	58,910,855.00
DE SERVICIOS CAPACITACIONES	200,000.00	450,000.00	650,000.00
SERVICIOS ANALISIS LABORATORIOS	125,800.00	120,000.00	245,800.00
JUNTA CENTRAL ELECTORAL	6,364,772.00	-	6,364,772.00
SERVICIOS TIPIF. LICENCIAS INTRANT	7,279,400.00	3,040,000.00	10,319,400.00
SERVICIOS ESTACIONARIOS	-	-	-
ACUERDO SEGUROS RESERVAS	663,129.56	3,326,000.00	3,989,129.56
ACUERDO BTA Y ADN	7,524,000.00	7,656,000.00	15,180,000.00
ACUERDO SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB	1,988,934.84	1,426,452.00	3,415,386.84
BANCO DE SANGRE LA ROMANA	701,600.00	950,000.00	1,651,600.00
DONACIONES	472,500.00	-	472,500.00
OTROS INGRESOS VARIOS	573,168.99	-	573,168.99
TOTAL DE INGRESOS	365,144,571.01	402,140,137.00	767,284,708.01

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	177,910,567.23	202,977,650.00	380,888,217.23
SERVICIOS NO PERSONALES	71,214,646.33	79,535,848.00	150,750,494.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,262,016.65	88,660,000.00	133,922,016.65
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,862,680.31	8,055,554.00	14,918,234.31
BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	2,149,276.99	7,200,000.00	9,349,276.99
OBRAS	-	2,500,000.00	2,500,000.00
GASTOS FINANCIEROS	1,228,212.60	800,000.00	2,028,212.60
APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO	30,000,000.00	-	30,000,000.00
TOTAL DE EGRESOS	334,627,400.11	389,729,052.00	724,356,452.11
DIFERENCIA INGRESOS --EGRESOS	30,517,170.90	12,411,085.00	42,928,255.90



CRUZ ROJA DOMINICANA
PRESUPUESTADO CON PERCIBIDO
AÑO 2021
VALORES EN RD\$

INGRESOS	PRESUPUESTADO/ ENERO -JUNIO	INGRESOS PERCIBIDO	VARIACION
BALANCE DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	-	141,173,965.71	(141,173,965.71)
SERVICIOS BANCO DE SANGRE A LA POBLACION	95,000,000.00	62,050,376.44	32,949,623.56
CONVENIO SNS SERVICIOS AMBULANCIAS 9.1-1	377,665,200.00	117,343,877.47	260,321,322.53
APORTE DEL GOB. CENTRAL	43,499,578.00	18,683,046.00	24,816,532.00
APORTE PARA SERVICIOS B/S ROMANA	2,400,000.00	701,600.00	1,698,400.00
APORTE DE SERVICIOS CAPACITACIONES	3,000,000.00	200,000.00	2,800,000.00
SERVICIOS ANALILIS LABORATORIOS	1,900,000.00	125,800.00	1,774,200.00
DONACIONES	-	472,500.00	(472,500.00)
APORTE DE SERVICIOS TIPIF. EN FILIALES	800,000.00	-	800,000.00
APORTEDE SERVICIOS TIPIF. LICENCIAS	10,800,000.00	7,279,400.00	3,520,600.00
APORTE POR SERVICIOS ESTACIONARIOS	2,000,000.00	6,364,772.00	(4,364,772.00)
ACUERDO SEGUROS RESERVAS	6,000,000.00	663,129.56	5,336,870.44
ACUERDO BTA Y ADN	16,524,000.00	7,524,000.00	9,000,000.00
ACUERDO SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB	2,509,078.00	1,988,934.84	520,143.16
OTROS INGRESOS	0	573,168.99	(573,168.99)
TOTAL DE INGRESOS	562,097,856.00	365,144,571.01	196,953,284.99



CRUZ ROJA DOMINICANA
GASTO PRESUPUESTADO CON GASTO EJECUTADO
AÑO 2021
VALORES EN RD\$

GASTOS	PRESUPUESTADO/ ENERO -JUNIO	GASTOS EJECUTADO	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES	232,541,727.00	177,910,567.23	54,631,159.77
SERVICIOS NO PERSONALES	218,685,444.00	71,214,646.33	147,470,797.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,599,782.00	45,262,016.65	62,337,765.35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,798,483.00	6,862,680.31	13,935,802.69
BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	11,800,000.00	2,149,276.99	9,650,723.01
OBRAS	5,000,000.00	-	5,000,000.00
GASTOS BANCARIOS	420,000.00	1,228,212.60	(808,212.60)
APERTURA CERTIFICADO FINANCIERO	-	30,000,000.00	(30,000,000.00)
TOTAL DE EGRESOS	596,845,436.00	334,627,400.11	262,218,035.89



CRUZ ROJA DOMINICANA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
VALORES EN RD\$
AÑO 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PROYECTADO	BALANCE
	ENERO -JUNIO	JULIO-DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS			
SERVICIOS BANCO DE SANGRE A LA POBLACION Y SENASA	95,000,000.00	63,138,639.00	158,138,639.00
CONVENIO SERVICIOS NACIONAL DE SALUD 9.1-1	377,665,200.00	297,000,000.00	674,665,200.00
APORTE DEL GOB. CENTRAL	43,499,578.00	25,033,046.00	68,532,624.00
DE SERVICIOS CAPACITACIONES	3,000,000.00	450,000.00	3,450,000.00
SERVICIOS ANALISIS LABORATORIOS	1,900,000.00	120,000.00	2,020,000.00
SERVICIOS TIPIF. LICENCIAS INTRANT	10,800,000.00	3,040,000.00	13,840,000.00
SERVICIOS TIPIF FILIALES	800,000.00	-	800,000.00
SERVICIOS ESTACIONARIOS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
ACUERDO SEGUROS RESERVAS	6,000,000.00	3,326,000.00	9,326,000.00
ACUERDO BTA Y ADN	16,524,000.00	7,656,000.00	24,180,000.00
ACUERDO SANTO DOMINGO COUNTRY CLUB	2,509,078.00	1,426,452.00	3,935,530.00
BANCO DE SANGRE LA ROMANA	2,400,000.00	950,000.00	3,350,000.00
TOTAL DE INGRESOS	562,097,856.00	402,140,137.00	964,237,993.00

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	232,541,727.00	202,977,650.00	435,519,377.00
SERVICIOS NO PERSONALES	218,685,444.00	79,535,848.00	298,221,292.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	107,599,782.00	88,660,000.00	196,259,782.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,798,483.00	8,055,554.00	28,854,037.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	11,800,000.00	7,200,000.00	19,000,000.00
OBRAS	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
GASTOS FINANCIEROS	420,000.00	800,000.00	1,220,000.00
TOTAL DE EGRESOS	596,845,436.00	389,729,052.00	986,574,488.00
DIFERENCIA INGRESOS --EGRESOS	34,747,580.00	12,411,085.00	(22,336,495.00)



CRUZ ROJA DOMINICANA
DETALLE DEL GASTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2021

01 SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
COD	REMUNERACIONES	Enero-Junio	Julio-Diciembre	Total
1.1.1	Sueldos Personal Fijo	150,739,881.00	119,507,650.00	270,247,531.00
1.1.5	Incentivos Medios pasantes	700,000.00	1,500,000.00	2,200,000.00
	Sueldos Personal Nominal	12,017,170.00	20,370,000.00	32,387,170.00
1.4.1	Sueldos Anual No. 13	14,133,844.00	22,700,000.00	36,833,844.00
	SUPLENCIAS	2,000,000.00	-	2,000,000.00
	Sueldos Servicios Especiales	3,000,600.00	-	3,000,600.00
1.5.1	Prestaciones Laborales Empleados	10,632,539.00	630,000.00	11,262,539.00
1.61	Vacaciones	2,524,378.00	1,500,000.00	4,024,378.00
	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	60,000.00	-	60,000.00
2.2.2	Compensacion Por Horas Extraordinarias	1,361,561.00	750,000.00	2,111,561.00
	Dietas en el Pais	1,800,000.00	-	1,800,000.00
3.2.2	Gastos de Representacion	1,482,256.00	2,320,000.00	3,802,256.00
	Gratificaciones Pasantia Medicos Pasantes	3,413,532.00	-	3,413,532.00
5.1.1	Contribuciones a la Tesoreria de la Seg.Social Y DGII	28,675,966.00	33,700,000.00	62,375,966.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES RD\$		232,541,727.00	202,977,650.00	435,519,377.00



CRUZ ROJA DOMINICANA
DETALLE DEL GASTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2021

02 SERVICIOS NO PERSONALES		Enero-Junio	Julio-Di ciembre	Total Periodo
1.3.1	Telefono,Internet y Cable	8,551,009.00	2,450,000.00	11,001,009.00
1.6.1	Energia Electrica	312,000.00	600,000.00	912,000.00
2.1.1	Visibilidad	2,367,639.00	2,550,000.00	4,917,639.00
2.2.1	Impresion y Encuadernacion	2,732,256.00	800,000.00	3,532,256.00
3.1.1	Viaticos Dentro del Pais	8,700,878.00	600,000.00	9,300,878.00
3.2.1	Viaticos Fuera del Pais	3,400,182.00	1,500,000.00	4,900,182.00
4.1.1	Pasajes	3,058,178.00	1,500,000.00	4,558,178.00
	Almacenajes	100,000.00	-	100,000.00
5.1.1	Alquiles y Rentas de Edificio y Local	6,168,841.00	2,050,000.00	8,218,841.00
5.3.4	Alquiler de equipo de Oficina y Muebl	3,408,821.00	500,000.00	3,908,821.00
5.4.1	Alquiler de Equipo de Transporte Leasing IFRC-DUBAI	66,740,696.00	34,972,000.00	101,712,696.00
6.1.1	Seguro de bienes Inmuebles e Infrae	9,032,257.00	1,589,654.00	10,621,911.00
6.2.1	Seguro de Bienes Muebles(vehiculos	10,532,256.00	4,589,655.00	15,121,911.00
7.1.6	Instalaciones Electricas en general	2,593,663.00	1,559,800.00	4,153,463.00
7.2.3	Mantenimientos y Reparacion Equipos Comunic.	8,482,257.00	569,843.00	9,052,100.00
	Mantenimiento de Obras Civiles	350,000.00	-	350,000.00
7.2.4	Mantenimiento y Reparacion de equipo de Oficina	8,382,256.00	1,254,896.00	9,637,152.00
7.2.5	Mantenimiento y Reparacion de Equipo Sanitarios	8,532,256.00	800,000.00	9,332,256.00
7.2.6	Mantenimiento y Repar. Equipo de transporte	26,532,256.00	10,800,000.00	37,332,256.00

8.1.1	Gastos Judiciales	3,332,256.00	1,300,000.00	4,632,256.00
8.3.1	Servicios Sanitarios medicos y Veterinarios	3,282,256.00	1,200,000.00	4,482,256.00
8.4.1	Servicios Funerarios y Gastos Conex	3,182,256.00	300,000.00	3,482,256.00
8.5.1	Fumigacion	3,392,256.00	600,000.00	3,992,256.00
8.5.3	Limpieza e Higiene	3,713,433.00	600,000.00	4,313,433.00
8.6.1	Eventos Generales	3,682,256.00	3,000,000.00	6,682,256.00
8.7.1	Estudios de Ingenieria, Arquitectura Investigaciones	3,232,256.00	1,200,000.00	4,432,256.00
8.7.2	Servicios de Contabilidad y Auditoria	3,382,257.00	700,000.00	4,082,257.00
8.7.4	Servicios de Capacitacion (Pago Instructores)	3,682,256.00	500,000.00	4,182,256.00
8.7.5	Servicios de Informatica y Sistema Computarizados	3,832,256.00	950,000.00	4,782,256.00
8.7.6	Otros Servicios tecnicos Profesionales	3,594,005.00	500,000.00	4,094,005.00
	Tasa y Comisiones	400,000.00	-	400,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES RD\$		218,685,444.00	79,535,848.00	298,221,292.00



CRUZ ROJA DOMINICANA
DETALLE DEL GASTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2021

03 GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS		Enero -Diciembre	Julio-Diciembre	Total Periodo
1.1.1	Alimentos y Bebidas Para Personas	12,532,256.00	2,800,000.00	15,332,256.00
1.2.1	Alimentos para Animales	420,000.00	100,000.00	520,000.00
1.3.3	Productos Forestales	120,000.00	50,000.00	170,000.00
2.3.1	Prendas de Vestir	1,200,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00
3.1.1	Papel de Escritorio	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00
3.2.1	Productos de Papel y Carton	400,000.00	800,000.00	1,200,000.00
3.3.1	Productos de Artes Graficas	100,000.00	250,000.00	350,000.00
3.4.1	Libros, Revistas y Periodicos	100,000.00	150,000.00	250,000.00
4.1.1	Productos Medicinales Reactivos Banco de Sangre	46,062,526.00	26,500,000.00	72,562,526.00
5.3.1	Llantas y Neumaticos	10,400,000.00	6,500,000.00	16,900,000.00
5.4.1	Articulos de Caucho	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00
5.5.1	Articulos de Plasticos	100,000.00	800,000.00	900,000.00
6.2.1	Productos de Vidrios	100,000.00	200,000.00	300,000.00
6.3.1	Productos Ferrosos	100,000.00	350,000.00	450,000.00
6.3.2	Productos no Ferrosos	100,000.00	75,000.00	175,000.00
6.3.4	Herramientas Menores	400,000.00	1,200,000.00	1,600,000.00
7.1.1	Gasolina	4,500,000.00	2,000,000.00	6,500,000.00
7.1.2	Gasoil	12,000,000.00	17,932,800.00	29,932,800.00
7.1.4	Gas GLP	50,000.00	16,000.00	66,000.00
	ACEITE Y GRASAS	150,000.00	1,800,000.00	1,950,000.00

	Productos Quimicos de Uso Personal	6,530,000.00	-	6,530,000.00
7.2.5	Insecticidas, Fumigantes y Oros	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00
7.2.6	Pinturas, Lacas. Barnices, Diluyentes y Absorbentes	1,500,000.00	250,000.00	1,750,000.00
9.1.1	Material Para Limpieza	960,000.00	327,000.00	1,287,000.00
9.2.1	Utiles de Escritorio, Ofic. Informatica y de Enseñanza	1,200,000.00	750,000.00	1,950,000.00
9.3.1	Utiles Menores Medico Quirurgicos B	2,500,000.00	22,000,000.00	24,500,000.00
9.6.1	Productos Electricos y Afines	500,000.00	310,000.00	810,000.00
	Otros Repuestos Menores	75,000.00	-	75,000.00
	Productos Utiles Varios	2,500,000.00	-	2,500,000.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS RD\$		107,599,782.00	88,660,800.00	196,260,582.00



CRUZ ROJA DOMINICANA
DETALLE DEL GASTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2021

04 TRANSFERENCIA CORRIENTES		Enero -Junio	Julio-Diciembre	Total Periodo
	Pensiones	572,000.00	-	572,000.00
	Indemnizacion Laboral	150,000.00	-	150,000.00
1.2.1	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Person	1,000,000.00	1,200,000.00	2,200,000.00
	Ayudas y Donaciones Ocasionales	2,000,000.00	-	2,000,000.00
1.6,1	Transferencias corrientes a filiales	6,000,000.00	3,256,902.00	9,256,902.00
7.2.1.	Transferencias corrientes Organismos Internacionales	11,076,483.00	3,598,652.00	14,675,135.00
TOTAL TRANSFERENCIA CORRIENTES RD\$		20,798,483.00	8,055,554.00	28,854,037.00



CRUZ ROJA DOMINICANA
DETALLE DEL GASTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2021

05 BIENES MUEBLES , INMUEBLES E INTANGIBLES		Enero-Junio	Julio-Diciembre	Total Periodo
1.1.1	Muebles de Oficina y Estanteria	600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00
1.3.1	Equipo Computacional	600,000.00	1,000,000.00	1,600,000.00
1.5.1	Electrodomesticos	200,000.00	100,000.00	300,000.00
2.1.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	400,000.00	200,000.00	600,000.00
3.1.1	Equipo Medico y de Laboratorio	900,000.00	2,000,000.00	2,900,000.00
3.2.1	Instrumentos Medico y Laboratorio	800,000.00	1,500,000.00	2,300,000.00
5.4.1	Sistema de Aire de Acondicionado, Calefacion	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00
5..5.1	Equipo de Telecomunicacion y Senalamiento	400,000.00	300,000.00	700,000.00
5.6.1	Equipos de Generacion Electrica, Aparatos	200,000.00	100,000.00	300,000.00
	Informaticas	1,200,000.00	-	1,200,000.00
	Edificios No Residenciales	5,000,000.00	-	5,000,000.00
	Otras Estructuras	1,000,000.00	-	1,000,000.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES RD\$		11,800,000.00	7,200,000.00	19,000,000.00



CRUZ ROJA DOMINICANA
DETALLE DEL GASTOS
PRESUPUESTO
AÑO 2021

06 OBRAS

1.2.1	Obras Para Edificaciones no Residenciales	5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
TOTAL OBRAS RD\$		5,000,000.00	2,500,000.00	7,500,000.00
07 GASTOS FINANCIEROS				
4.1.1	Comisiones y Gastos Bancarios	420,000.00	800,000.00	1,220,000.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS RD\$		420,000.00	800,000.00	1,220,000.00
TOTAL GENERAL RD\$		596,845,436.00	389,729,852.00	986,575,288.00