

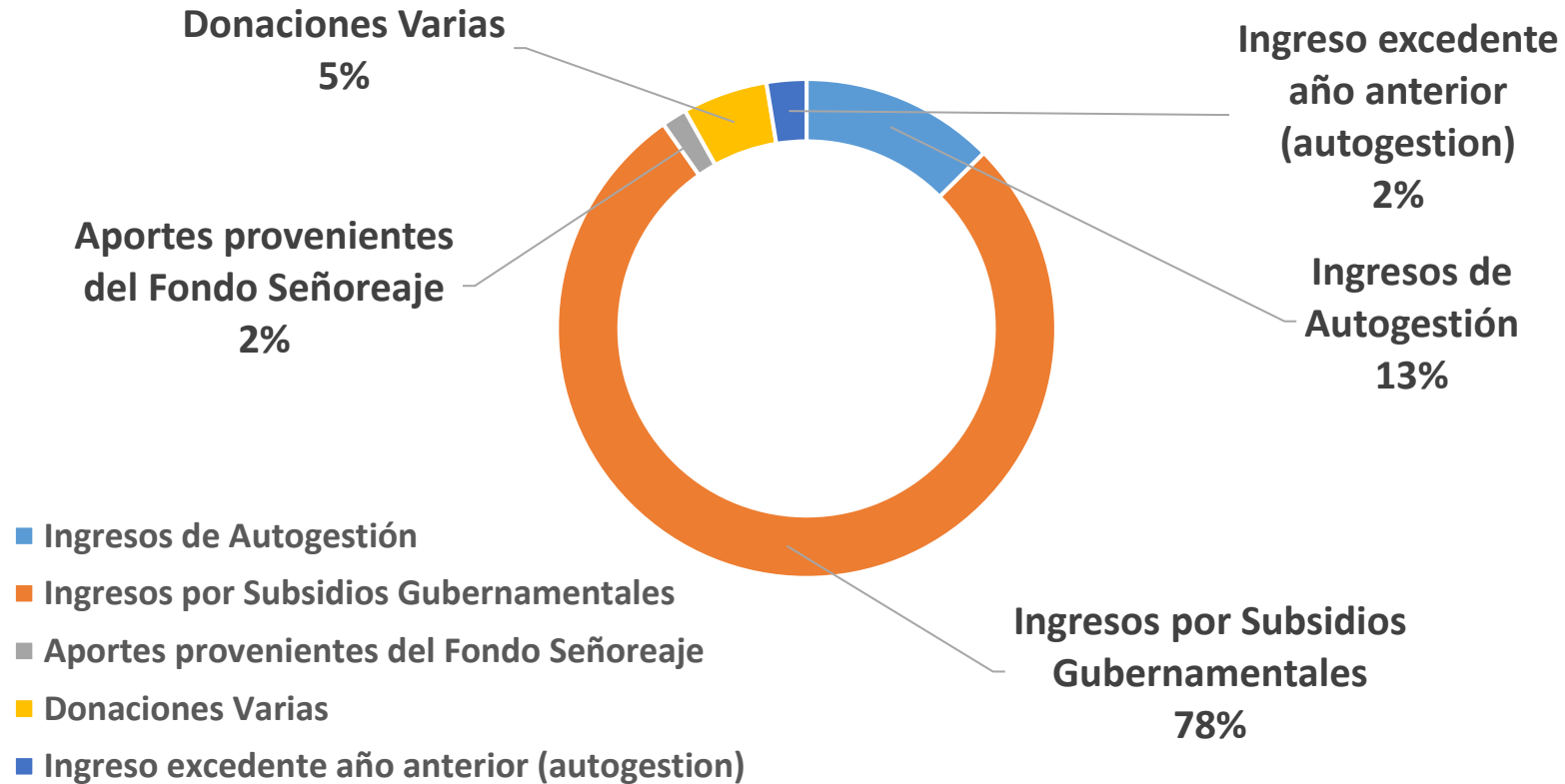


Cruz Roja Panameña

Propuesta de Presupuesto 2024

Propuesta Presupuesto 2024 Presupuesto 2023

Composición de ingresos 2023
1218K



Propuesta Presupuesto 2024

Premisas para estimación de los ingresos

	Presupuesto 2024 (B/.)	Real 2023 (B/.) (O,N,D proyectado)	Real 2022 (B/.)	Real 2021 (B/.)	Real 2020 (B/.)	Real 2019 (B/.)		Comentarios
Ingresos de Autogestión	179,300	153,135	113,296	59,796	70,291	161,169		
Servicios de Ambulancia (cobertura de eventos; traslados)	30,000	22,306	20,186	3,391	3,026	36,685	34%	34% incremento vs año anterior
CENACAP	125,300	105,804	80,000	42,470	46,262	82,803	18%	18% incremento vs año anterior
Albergue del adulto mayor (aporte de algunos adultos mayores)	24,000	25,025	13,110	13,935	17,343	19,329	-4%	Se mantiene
Ingresos por Subsidios Gubernamentales	976,092	965,627	950,064	722,846	1,261,375	959,341		
Convenio con MIDES para programa BS (planilla Albergue y Hogar)	276,000	276,000	276,000	276,000	275,675	276,000	0%	Según convenido firmado
JCJ;LNB - (Ley N. 126 del 31 dic. 2013)	590,325	562,214	422,551	224,862	641,944	651,465	5%	Proyección según datos INEC
JCJ - (Resolución 059 de 26 de julio de 1999)	109,767	107,615	103,057	61,339	119,261	0	2%	Proyección según datos INEC
Aportes de Fondo Señoreaje		19,798	148,456	160,645				
Otros Ingresos	215,466	98,619	20,785	207,000	68,538	87,154		
Donaciones Varias	48,505	67,226	20,785	0	68,538	87,154	-28%	
Ingreso año anterior	166,961	31,394		207,000			432%	
TOTAL DE INGRESOS	1,370,858	1,217,381	1,084,146	989,642	1,400,204	1,207,664		

Propuesta Presupuesto 2024

Premisas para estimación de los gastos

Gastos	Presupuesto 2024 (B/.)	Real 2023 (B/.) (O,N,D proyectado)	Real 2022 (B/.)	Real 2021 (B/.)	Real 2020 (B/.)	Real 2019 (B/.)	Columna2	Comentarios
ORGANOS DE GOBIERNO	59,923	36,171	37,399	8,899	20,141	189,222	66%	Se mantienen los gastos 2022; se incorpora: Dieta del PN Se incluye para reuniones estatutarias 2 participantes por gobernanza
GESTION	626,962	466,332	537,495	546,491	654,639	645,276	34%	Ver detalle de posiciones nuevas y las que pasan a ser financiadas por SN (antes proyectos). Se refuerza el monto asignado para mantenimientos
cenacap	87,578	69,610					26%	
ALBERGUE DEL ADULTO MAYOR	144,893	134,616	131,002	135,359	162,907	160,979	8%	Se refuerza el monto asignado para vivieres, medicamentos y mantenimiento infraestructura
HOGAR DE LA NIÑEZ	225,431	212,383	217,532	211,091	227,884	276,925	6%	Se refuerza el monto asignado para vivieres, medicamentos y mantenimiento infraestructura
ORGANISMOS - COMITES	163,894	131,308	128,365	122,378	160,849	254,052	25%	Dos posiciones nuevas. Se refuerza el monto asignado para operativos
Reserva año siguiente	62,177	166,961					-63%	
TOTAL GASTOS PROGRAMADOS	1,370,858	1,217,381	1,051,793	1,024,218	1,226,419	1,526,454	13%	

Propuesta Presupuesto 2024

Departamento	CARGO	Salario Mensual	Gran Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	STATUS
IT	ANALISTA DE TECNOLOGIA Y TRANSFORMACION	1,100.00	16,390.33	CRP	MOVIMIENTO
COMITES	SEC. ADM. COMITÉ ISLA BOCAS	605.00	9,014.68	CRP	NUEVA
COMITES	SECRETARIA ADM. COMITÉ SANTIAGO	605.00	9,014.68	CRP	NUEVA
COMPRAS	JEFA DE COMPRAS	1,400.00	20,860.42	CRP	MOVIMIENTO
CONTABILIDAD	ASISTENTE CONTABLE	950.00	10,528.79	CRP	MOVIMIENTO
COMUNICACIONES	COORDINADOR DE COMUNICACIONES	1,000.00	14,900.30	CRP	MOVIMIENTO
PMER	OFICIAL DE PMER	1,750.00	15,372.23	CRP	MOVIMIENTO
RECURSOS HUMANOS	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	13,176.20	CRP	MOVIMIENTO
PGI	PUNTO FOCAL PGI	1,000.00	14,900.30	CRP	NUEVA
DIRECCIÓN	ASISTENTE DE DIRECCIÓN	900.00	13,410.27	CRP	NUEVA
MOVILIZACION DE RECURSOS	MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	1,500.00	22,350.45	CRP	NUEVA
Planificación	Jefe de planificación	1,800.00	26,820.54	CRP	NUEVA

SOCIEDAD NACIONAL 2023 y 2024

Etiquetas de fila	GESTION	ALBERGUE	HOGAR DE LA NIÑEZ	COMITES	ORGANOS GOBIERNO	Total general	Etiquetas de fila	GESTION	ALBERGUE	HOGAR DE LA NIÑEZ	COMITES	ORGANOS GOBIERNO	Total general	
INGRESO	763,448	121,625	184,400			1,069,473	INGRESO	748,597	120,600	184,400			1,053,597	
INGRESO GUB	680,869	96,600	179,400			956,869	INGRESO GUB	700,092	96,600	179,400			976,092	
INGRESO	51,186	25,025	5,000			81,211	INGRESO	48,505	24,000	5,000			77,505	
APORTE CENACAP A SN	31,394					31,394	APORTE CENACAP A SN	-					-	
INGRESO AMBULANCIA	-					-	INGRESO AMBULANCIA	-					-	
GASTO	446,534	134,616	212,383	131,308	36,171	961,012	GASTO	626,962	144,893	225,431	163,894	59,923	1,221,103	
COSTOS PERSONAL	292,290	98,793	173,819	107,870		672,772	COSTOS PERSONAL	451,558	102,394	178,133	122,218		854,303	
MANTENIMIENTOS	38,956	5,716	6,540		678	51,890	MANTENIMIENTOS	46,332	8,982	12,080		700	68,094	
ALIMENTOS	4,211	22,585	12,225	5,422	103	44,547	ALIMENTOS	4,272	24,192	14,952	10,000	108	53,524	
APOYO			795	1,137	165	2,096	APOYO			800	1,800	168	2,768	
ASEO	1,155	1,099	1,548			3,802	ASEO	1,400	2,000	1,600			5,000	
COMBUSTIBLE	8,753	884	3,632	198	2,848	16,315	COMBUSTIBLE	10,000	1,000	4,000	-	2,600	17,600	
GASTOS OFICINA	3,272	366	370	257	848	5,113	GASTOS OFICINA	3,345	372	372	96	781	4,966	
INSUMOS MEDICOS	549	527	6,053	62		7,191	INSUMOS MEDICOS	-	600	6,000	-		6,600	
INTERNET	8,612	583	1,403			10,598	INTERNET	8,484	636	1,414			10,534	
MULTAS	5,129					5,129	MULTAS	-					-	
OPERATIVOS				12,209		12,209	OPERATIVOS				29,600		29,600	
PASAJE AEREO	1,515					1,515	PASAJE AEREO	1,600					1,600	
RADIO Y COM	18,000					18,000	RADIO Y COM	18,000					18,000	
REUNIONES	1,500			3,270	12,489	17,259	REUNIONES	1,500			-	19,310	20,810	
SEGUROS	18,689	400			227	19,316	SEGUROS	30,900	400			300	31,600	
servicios profesionales	530					530	servicios profesionales	-					-	
TELEFONIA	315	53	38		1,277	1,683	TELEFONIA	1,005	648	-		1,272	2,925	
TRAMITES LEGALES	28,431		74	136	21	28,662	TRAMITES LEGALES	19,154		100	120	-	19,374	
TRANSPORTE	2,659	1,364	1,377	695	197	6,293	TRANSPORTE	2,712	1,368	1,380	-	484	5,944	
VIATICOS INT	7,471				7,795	15,266	VIATICOS INT	22,200				8,600	30,800	
VIATICOS NAC	4,182	2,245	4,115	51	1,524	12,117	VIATICOS NAC	4,100	2,300	4,200	60	1,600	12,260	
VISIBILIDAD	314		395			709	VISIBILIDAD	400		400			800	
DIETA PN					8,000	8,000	DIETA PN					24,000	24,000	

CENACAP

Etiquetas de fila	Suma de 2023	Suma de 2024
INGRESO	128,110	155,300
AMBULANCIA	22,306	30,000
CENACAP	105,804	125,300
COSTO	24,227	31,060
AMBULANCIA	4,685	
CENACAP	19,542	31,060
GASTO	45,383	56,518
COSTOS PERSONAL	32,710	43,211
ALIMENTOS	72	76
APOYO	1,261	1,324
ASEO	45	47
CAPACITACION	2,484	2,608
CARGOS BANCARIOS	39	41
COMBUSTIBLE	343	360
GASTOS DE OFICINA	26	27
MANTENIMIENTOS	7,055	7,408
REUNIONES	280	294
TELEFONÍA	48	50
TRAMITES LEGALES	80	84
VIATICOS	942	989
Total general	197,720	242,878