

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
“Año de la Superación del Analfabetismo”
CENTRAL DE APOYO LOGISTICO - PROMESE/CAL
ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Del 1 al 31 de Diciembre del 2014

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| BALANCE EN LIBROS AL 30/11/14 | | | 1,013,293,353.69 |
| Aportes Recibidos y Otros Ingresos | | | |
| Asig. Fondo especial para compras de Medicamentos | | | |
| Asig. Reg. Compras Conjuntas (Nov.2014) | 67,424,061.25 | | |
| Asig. Reg. Compras Conjuntas (Dic.2014) | 67,424,061.25 | | |
| Asig. Regular Gastos Adm. (Nov. 2014) | 28,413,143.50 | | |
| Captación Directa Jun.Jul. Ago.Sep. 2014 | 46,953,452.00 | | |
| Asig. Regular Gastos Adm. (Dic.2014) | 28,413,143.50 | | |
| Asignación Pago de Nómina Diciembre 2014 | 29,051,802.13 | | |
| Pago Nóminas Regalía Pascual dic.2014 | 25,526,151.90 | | |
| Pago Horas Extraordinarias 2014 (Salario 14) | 26,426,485.00 | | |
| Pago Plan de Asistencia Social | - | | |
| Reembolso depósito de los locales 104 y 105 Plaza jean Luis | | | |
| Balance Bruto al 31/12/2014 | | 319,632,300.53 | 1,332,925,654.22 |
| Desembolsos del 01 al 31/12/14 | | | |
| Pagos de Medicamentos | 728,003,540.15 | | |
| Gastos Administrativos | 88,584,788.95 | | |
| Cargos Bancarios | 428,647.70 | | |
| Combustible Colectores y Supervisores Diciembre 2014 | 1,053,874.37 | | |
| Combustible Gerentes y Encargados Diciembre 2014 | 493,170.00 | | |
| Pago Masivo Tarjeta Visa Flotilla | 592,656.02 | | |
| Servicios de Transporte de Valores 01/12/14 | 145,000.00 | | |
| Nómina Fija Diciembre 2014 | 26,889,029.96 | | |
| Nómina Pensionados | 862,577.17 | | |
| Nómina Personal Militar | 267,795.00 | | |
| Personal contratado con Relacion en Prueba | 228,000.00 | | |
| Personal Contratado al 10% | 55,000.00 | | |
| Personal contatado en Prueba Sep, Oct. Y Nov. | 549,000.00 | | |
| Personal Contratado al 10% Oct. Y Nov. | 100,000.00 | | |
| Personal Fijo en Licencia permanente | 55,000.00 | | |
| Personal contratado en Prueba | 45,400.00 | | |
| Regalía Pascual año 2014 | 25,526,151.90 | | |
| Pago Salario 14 Recapitulaciones Horas Extraordinarias | 26,426,485.00 | | |
| Total | | 900,306,116.22 | |
| BALANCE EN LIBROS AL 31/12/14 | | | 432,619,538.00 |
| Re-integros de cheques | | | 246,072.54 |
| Menos diferencias de meses anteriores | | | 219.78 |
| RESULTADO OPERACIONAL AL 31/12/14 | | | 432,865,830.32 |
| C/ No. 15, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste, R.D., Tel.:(809)518-1313, Fax: (809)534-0820 | | | |
| RNC: 4-01-50136-8 | | | |