PROMESE CAL
Medicinas que dan Calidad de Vida

FARMACIA del Pueblo

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 JULIO del 2014

BALANCE EN LIBROS AL 30/06/2014			**852,433,003.72**
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
Asig. Reg. Compras Conjuntas (Junio 2014)	266,251,623.25		
Asig. Regular Gastos Adm. (Junio - 2014)	32,252,887.00		
Asignación Pago de Nómina Julio 2014	27,999,830.76		
Pago Senasa (Noviembre 2013)			
Unidad de Atencion Primaria	-		
Pago de Copresida (Noviembre- Diciembre 2013)			
Pago Plan de Asistencia Social	-		
Transferencia Cuenta 160-300159-7	2,235.59		
Captacion directa/ Fondo 2092			
Total			
Balance Bruto al 31/07/2014		326,506,576.60	
			1,178,939,580.32
Desembolsos del 01 al 31/07/14			
Pagos de Medicamentos	296,570,915.15		
Gastos Administrativos	21,012,437.30		
Cargos Bancarios	303,922.82		
Combustible Colectores y Supervisores Julio 2014	1,013,049.27		
Combustible Gerentes y Encargados Julio 2014	423,873.00		
Pago Masivo Tarjeta Visa Flotilla/Cancelacion	624,275.00		
Remanentes Colectores y Superv. ()	0.00		
Servicios de Transporte de Valores	145,000.00		
Pago Renovacion Tarjetas Visa Flotilla	0.00		
Devoluciones de Retencion ISR a empleados	0.00		
Nota de débiti Congreso Gestion Pública	88,580.70		
Nota de débiti Congreso Gestion Pública	28,960.75		
Nómina Fija	26,648,771.11		
Nómina Pensionados	879,259.65		
Nómina Personal Militar	234,200.00		
Personal contratado con Relacion de Dependencia	182,600.00		
Personal contratado sin Relacion de Dependencia	55,000.00		
		348,093,303.30	
Total			
BALANCE EN LIBROS AL 31/07/14			**830,846,277.02**
Re-integros de cheques			**2,067,283.56**
Cheques anulados por error en el sistema y cobrados			
RESULTADO OPERACIONAL AL 31/07/14			**832,913,560.58**

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