

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 Octubre del 2014

BALANCE EN LIBROS AL 30/09/14			1,272,790,453.47
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
Asig. Fondo especial para compras de Medicamentos	249,999,999.00		
Asig. Reg. Compras Conjuntas (Octubre 2014)	67,424,061.25		
Asig. Regular Gastos Adm. (Octubre 2014 - 2014)	28,413,144.50		
Asignación Pago de Nómina Adicional Septiembre 2014	50,000.00		
Asignación Pago de Nómina Octubre 2014	28,130,799.60		
Pago Senasa (Noviembre 2013)			
Pago de Copresida (Noviembre- Diciembre 2013)			
Pago Plan de Asistencia Social	-		
Captacion directa/ Fondo 2092			
Total			
Balance Bruto al 30/09/2014		374,018,004.35	1,646,808,457.82
Desembolsos del 01 al 30/09/14			
Pagos de Medicamentos	348,452,785.05		
Gastos Administrativos	28,611,925.25		
Cargos Bancarios	624,840.02		
Combustible Colectores y Supervisores Octubre 2014	1,052,388.01		
Combustible Gerentes y Encargados Octubre 2014	410,820.00		
Pago Masivo Tarjeta Visa Flotilla/Cancelacion	647,600.00		
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			
Nota de débiti Congreso Gestion Pública			
Nómina Fija	26,899,527.65		
Nómina Pensionados	915,316.95		
Nómina Personal Militar	265,955.00		
Personal contratado con Relacion en Prueba	90,000.00		
Personal contratado sin Relacion de Dependencia	10,000.00		
Total		408,126,157.93	
BALANCE EN LIBROS AL 31/10/14			1,238,682,299.89
Re-integros de cheques			16,179,958.56
Cheques anulados por error en el sistema y cobrados			
RESULTADO OPERACIONAL AL 31/10/14			1,254,862,258.45
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			