

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
"Año de la Superación del Analfabetismo"
CENTRAL DE APOYO LOGISTICO - PROMESE/CAL
ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Del 1 al 30 de Septiembre del 2014

BALANCE EN LIBROS AL 31/08/14			1,058,916,278.43
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
Asig. Para pagar Despacho Med. Hospitales	250,000,000.00		
Asig. Reg. Compras Conjuntas (Julio 2014)	166,837,840.00		
Asig. Regular Gastos Adm. (Julio - 2014)	28,413,145.33		
Asig. Reg. Compras Conjuntas (Agosto 2014)	166,837,841.00		
Asig. Regular Gastos Adm. (Agosto - 2014)	28,413,143.00		
Asignación Pago de Nómina Julio 2014	28,182,600.76		
Pago Senasa (Noviembre 2013)			
Unidad de Atención Primaria	-		
Pago de Copresida (Noviembre- Diciembre 2013)			
Pago Plan de Asistencia Social	-		
Transferencia Cuenta 160-300159-7			
Captación directa/ Fondo 2092			
Total			
Balance Bruto al 31/07/2014		668,684,570.09	1,727,600,848.52
Desembolsos del 01 al 31/07/14			
Pagos de Medicamentos	362,412,799.74		
Gastos Administrativos	37,191,207.01		
Cargos Bancarios	490,513.00		
Combustible Colectores y Supervisores Agosto 2014	1,028,701.03		
Combustible Gerentes y Encargados Julio 2014			
Pago Masivo Tarjeta Visa Flotilla/Cancelación	624,275.00		
Remanentes Colectores y Superv. ()	0.00		
Servicios de Transporte de Valores	145,000.00		
Pago Renovación Tarjetas Visa Flotilla	0.00		
Devoluciones de Retención ISR a empleados	0.00		
Nota de débiti Congreso Gestión Pública			
Nota de débiti Congreso Gestión Pública			
Nómina Fija	26,799,571.11		
Nómina Pensionados	879,259.65		
Nómina Personal Militar	266,170.00		
Personal contratado con Relación de Dependencia	182,600.00		
Personal contratado sin Relación de Dependencia	55,000.00		
Total		430,075,096.54	
BALANCE EN LIBROS AL 31/08/14			1,297,525,751.98
Re-integros de cheques			1,769,321.42
Cheques anulados por error en el sistema y cobrados			
RESULTADO OPERACIONAL AL 31/08/14			1,299,295,073.40
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			