

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 Noviembre del 2014

BALANCE EN LIBROS AL 31/10/14			1,254,862,258.45
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
Asig. Fondo especial para compras de Medicamentos			
Asig. Reg. Compras Conjuntas (
Asig. Regular Gastos Adm. ()			
Asignación Pago de Nómina Noviembre 2014	28,201,199.88		
Pago Senasa (Noviembre 2013)			
Pago de Copresida (Noviembre- Diciembre 2013)			
Pago Plan de Asistencia Social	-		
Reembolso depósito de los locales 104 y 105 Plaza jean Luis			
Balance Bruto al 30/11/2014		28,201,199.88	
			1,283,063,458.33
Desembolsos del 01 al 30/11/14			
Pagos de Medicamentos	210,895,359.44		
Gastos Administrativos	30,942,891.78		
Cargos Bancarios	436,299.83		
Combustible Colectores y Supervisores Noviembre 2014	1,067,082.64		
Combustible Gerentes y Encargados Noviembre 2014	460,230.00		
Pago Masivo Tarjeta Visa Flotilla/Cancelacion	611,981.49		
PAGO MASIVO TC VÍA NETBANKING	596,490.10		
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	26,958,755.18		
Nómina Pensionados	854,976.95		
Nómina Personal Militar	267,455.00		
Personal contratado con Relacion en Prueba	90,400.00		
Personal Suspendido Licencia P.	24,612.75		
Personal contratado sin Relacion de Dependencia	5,000.00		
Total		273,356,535.16	
BALANCE EN LIBROS AL 30/11/14			1,009,706,923.17
Re-integros de cheques			3,586,430.52
RESULTADO OPERACIONAL AL 30/11/14			1,013,293,353.69
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			