

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
"Año del Bicentenario del Natalicio de Juan Pablo Duarte"

CENTRAL DE APOYO LOGISTICO - PROMESE/CAL
ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Del 1 al 30 de Abril del 2013

No. Cuenta	Descripcion	BALANCE EN LIBROS AL 01/04/2013	465,044,042.85
		Aportes Recibidos y Otros Ingresos	
4412	Transferencia de la Administracion Cc Asignacion Regular Compras Conjuntas (Medicamentos)	251,121,501.01	
4412	Transferencia de la Administracion Cc Asignacion Regular Gastos Administrativos	64,505,774.12	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamental Asignación Pago de Nómina	21,740,333.10	
4211-20	Vtas A Clinicas Rurales Pago Senasa	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamental Unidad de Atencion Primaria	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamental Pago de Copresida	584,934.00	
4216-00	Otros Ingresos Pago Plan de Asistencia Social	-	
	Otros Ingresos(Ventas directas, adjudicación, garantías, Reten., y Reemb.)	1,665,064.12	
	Total	<u>339,617,606.35</u>	
	Balance Bruto al 30/04/2013		804,661,649.20
		Desembolsos del 01 al 30/04/13	
2141-01	Proveedores de Medicamentos Pagos de Medicamentos	203,171,716.29	
2143-00	Recepciones Miscelaneas por Pagar Gastos Administrativos	24,708,538.59	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Cargos Bancarios	356,896.32	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Colectores y Supervisores	1,026,205.98	
6111	Sueldos Fijos Combustible Gerentes	582,220.21	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Remanentes Colectores y Superv.	12,650.00	
	Servicios de Transporte de Valores	145,000.00	
	Pago Renovacion Tarjetas Visa Flotilla	-	
	Devoluciones de Retencion ISR a empleados 2012	-	
6111	Sueldos Fijos Nómina Fija	20,534,703.14	
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p Nómina Pensionados	978,730.00	
6137	Compensacion por Servicios de Segur Nómina Personal Militar	226,900.00	
	Total	<u>251,743,560.53</u>	
	BALANCE EN LIBROS AL 30/04/2013		552,918,088.67
	Mas: Re-integro de cheques de meses anteriores		11,536,398.94
	RESULTADO OPERACIONAL AL 30/04/2013		564,454,487.61