

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 31 de Agosto del 2013

No. Cuenta	Descripcion	BALANCE EN LIBROS AL 01/08/2013	736,729,297.79
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
4412	Transferencia de la Administracion C. Asig. Regular Compras Conjuntas (Medicamentos)	-	
4412	Transferencia de la Administracion C. Asignacion Regular Gastos Administrativos	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Asignación Pago de Nómina	22,263,682.12	
4211-20	Vtas A Clinicas Rurales Pago Senasa (Abril 2013)	15,239,053.94	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Unidad de Atencion Primaria	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Pago de Copresida (Mayo 2013)	380,481.00	
4216-00	Otros Ingresos Pago Plan de Asistencia Social	-	
	Otros Ingresos(Ventas directas, adjudicación, garantías, Reten., y Reemb.)/Cta.010-252247-2	<u>2,091,022.05</u>	
	Total		39,974,239.11
	Balance Bruto al 31/08/2013		776,703,536.90
Desembolsos del 01 al 31/08/13			
2141-01	Proveedores de Medicamentos Pagos de Medicamentos	241,511,492.67	
2143-00	Recepciones Miscelaneas por Pagar Gastos Administrativos	23,587,130.92	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Cargos Bancarios	302,234.04	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Colectores y Supervisores	1,044,293.19	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Gerentes	593,785.21	
6111	Sueldos Fijos Remanentes Colectores y Superv.	-	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Servicios de Transporte de Valores	145,000.00	
	Pago Renovacion Tarjetas Visa Flotilla	0.00	
	Devoluciones de Retencion ISR a empleados 2012	265,242.45	
6111	Sueldos Fijos Nómina Fija	21,043,639.69	
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p Nómina Pensionados	994,142.43	
6137	Compensacion por Servicios de Segur Nómina Personal Militar	<u>225,900.00</u>	
	Total		289,712,860.60
	BALANCE EN LIBROS AL 31/08/2013		486,990,676.30
	Mas: Re-integro de cheques de meses anteriores		0.00
	RESULTADO OPERACIONAL AL 31/08/2013		<u>486,990,676.30</u>