

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 Diciembre del 2013

No. Cuenta	Descripcion	BALANCE EN LIBROS AL 1/12/2013	554,794,551.75
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
4412	Transferencia de la Administracion C	Asig. Reg. Compras Conjuntas (Asig. Complem.)	159,658,588.00
4412	Transferencia de la Administracion C	Asig. Regular Gastos Adm. (Nov. y Dic. 2013)	64,505,774.00
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta	Asignación Pago de Nómina	22,937,404.07
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta	Asignacion Pago Regalia Pascual Diciembre 2013	21,855,294.17
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta	Asignación Bono Salario 14 Diciembre 2103	21,384,000.65
4211-20	Vtas A Clinicas Rurales	Pago Senasa (Sept. Y Oct. 2013)	32,822,438.90
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta	Unidad de Atencion Primaria	-
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta	Pago de Copresida (Junio- Octubre 2013)	1,668,375.00
4216-00	Otros Ingresos	Pago Plan de Asistencia Social	-
		Otros Ingresos(Ventas directas, adjudicación, garantías, Reten., y Reemb.)/Cta.010-252247-2	17,996.92
		Total	324,849,871.71
		Balance Bruto al 31/12/2013	879,644,423.46
Desembolsos del 01 al 31/12/13			
2141-01	Proveedores de Medicamentos	Pagos de Medicamentos	110,774,005.21
2143-00	Recepciones Miscelaneas por Pagar	Gastos Administrativos	29,302,778.61
6292	Comisiones y Gastos Bancarios	Cargos Bancarios	191,880.10
6341	Combustibles y Lubricantes	Combustible Colectores y Supervisores	1,077,864.94
6341	Combustibles y Lubricantes	Combustible Gerentes	788,082.46
6111	Sueldos Fijos	Remanentes Colectores y Superv. (Sept. `13)	-
6292	Comisiones y Gastos Bancarios	Servicios de Transporte de Valores(Sept/Oct`13)	145,000.00
		Pago Renovacion Tarjetas Visa Flotilla	-
		Devoluciones de Retencion ISR a empleados 2012	-
6111	Sueldos Fijos	Nómina Fija	21,753,441.64
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p	Nómina Pensionados	953,362.43
6137	Compensacion por Servicios de Segur	Nómina Personal Militar	230,600.00
6111	Sueldos Fijos	Personal Fijo (Activo)	20,377,084.97
6111	Sueldos Fijos	Personal Fijo (Inactivo)	475,934.74
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p	Personal en tramite de Pensión (Activo)	953,362.43
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p	Personal en tramite de Pensión (Inactivo)	48,912.03
6111	Sueldos Fijos	Personal Fijo	21,161,000.65
6137	Compensacion por Servicios de Segur	Personal Militar	223,000.00
		Total	208,456,310.21
		BALANCE EN LIBROS AL 31/12/2013	671,188,113.25
			0.00
		RESULTADO OPERACIONAL AL 31/12/2013	671,188,113.25