

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 Mayo del 2013

No. Cuenta	Descripcion	BALANCE EN LIBROS AL 01/05/2013	564,454,487.61
		Aportes Recibidos y Otros Ingresos	
4412	Transferencia de la Administracion Cc Asignacion Regular Compras Conjuntas (Medicamentos)	183,017,878.00	
4412	Transferencia de la Administracion Cc Asignacion Regular Gastos Administrativos	32,252,887.00	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamental Asignación Pago de Nómina	21,771,579.60	
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	239,064.00	
4216-00	Otros Ingresos Pago Plan de Asistencia Social	-	
	Otros Ingresos(Ventas directas, adjudicación, garantías, Reten., y Reemb.)	3,058,976.32	
	Total		240,340,384.92
	Balance Bruto al 31/05/2013		804,794,872.53
		Desembolsos del 01 al 31/05/13	
2141-01	Proveedores de Medicamentos		
2143-00	Recepciones Miscelaneas por Pagar Pagos de Medicamentos	129,750,456.55	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Gastos Administrativos	32,333,359.04	
6341	Combustibles y Lubricantes Cargos Bancarios	354,260.38	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Colectores y Supervisores	1,024,371.68	
6111	Sueldos Fijos Combustible Gerentes	593,065.21	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Remanentes Colectores y Superv.	25,300.00	
	Servicios de Transporte de Valores	145,000.00	
	Pago Renovacion Tarjetas Visa Flotilla	1,600.00	
	Devoluciones de Retencion ISR a empleados 2012	-	
6111	Sueldos Fijos Nómina Fija	20,590,203.10	
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p Nómina Pensionados	954,476.50	
6137	Compensacion por Servicios de Segur Nómina Personal Militar	226,900.00	
	Total		185,998,992.46
	BALANCE EN LIBROS AL 30/05/2013		618,795,880.07
	Mas: Re-integro de cheques de meses anteriores		1,752,541.68
	RESULTADO OPERACIONAL AL 31/05/2013		620,548,421.75