

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 2013

No. Cuenta	Descripcion	BALANCE EN LIBROS AL 1/11/2013	538,661,228.62
		Aportes Recibidos y Otros Ingresos	
4412	Transferencia de la Administracion C. Asig. Reg. Compras Conjuntas Octubre2013)	183,017,878.00	
4412	Transferencia de la Administracion C. Asignación Regular Gastos Adm. (Octubre 2013)	32,252,887.00	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Asignación Pago de Nómina	22,888,404.07	
4211-20	Vtas A Clinicas Rurales Pago Senasa (Junio 2013)	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Unidad de Atencion Primaria	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Pago de Copresida (Abril 2013)	358,665.00	
4216-00	Otros Ingresos Pago Plan de Asistencia Social	-	
	Otros Ingresos(Ventas directas, adjudicación, garantías, Reten., y Reemb.)/Cta.010-252247-2	2,007,623.17	
	Total		240,525,457.24
	Balance Bruto al 30/11/2013		779,186,685.86
		Desembolsos del 01 al 30/11/13	
2141-01	Proveedores de Medicamentos Pagos de Medicamentos	158,932,428.59	
2143-00	Recepciones Miscelaneas por Pagar Gastos Administrativos	40,462,681.65	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Cargos Bancarios	276,046.17	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Colectores y Supervisores	1,016,062.84	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Gerentes	671,510.79	
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	21,704,441.64	
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	
	Total		224,392,134.11
	BALANCE EN LIBROS AL 30/11/2013		554,794,551.75
	RESULTADO OPERACIONAL AL 30/11/2013		0.00
			554,794,551.75