

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 Octubre del 2013

No. Cuenta	Descripcion	BALANCE EN LIBROS AL 1/10/2013	715,118,197.35
Aportes Recibidos y Otros Ingresos			
4412	Transferencia de la Administracion C. Asig. Reg. Compras Conjuntas	-	
4412	Transferencia de la Administracion C. Asignación Regular Gastos Adm. (septiembre 2013)	32,252,887.00	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Asignación Pago de Nómina	23,793,259.07	
4211-20	Vtas A Clinicas Rurales Pago Senasa (Julio y Agosto 2013)	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Unidad de Atencion Primaria	-	
4211-40	Ventas a Instituciones Gubernamenta Pago de Copresida	-	
4216-00	Otros Ingresos Pago Plan de Asistencia Social	-	
	Otros Ingresos(Ventas directas, adjudicación, garantías, Reten., y Reemb.)/Cta.010-252247-2	1,198,093.14	
	Total		57,244,239.21
	Balance Bruto al 31/10/2013		772,362,436.56
Desembolsos del 01 al 31/10/13			
2141-01	Proveedores de Medicamentos Pagos de Medicamentos	163,041,547.07	
2143-00	Recepciones Miscelaneas por Pagar Gastos Administrativos	44,667,643.51	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Cargos Bancarios	293,229.77	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Colectores y Supervisores	1,023,986.25	
6341	Combustibles y Lubricantes Combustible Gerentes	578,892.27	
6111	Sueldos Fijos Remanentes Colectores y Superv. (Sept. `13)	12,650.00	
6292	Comisiones y Gastos Bancarios Servicios de Transporte de Valores(Sept/Oct `13)	290,000.00	
	Pago Renovacion Tarjetas Visa Flotilla	-	
	Devoluciones de Retencion ISR a empleados 2012	-	
6111	Sueldos Fijos Nómina Fija	21,627,441.64	
6112	Sueldos Fijos personal en tramite de p Nómina Pensionados	974,142.43	
6137	Compensacion por Servicios de Segur Nómina Personal Militar	226,600.00	
	Bonos por Desempeño	965,075.00	
	Total		233,701,207.94
	BALANCE EN LIBROS AL 31/10/2013		538,661,228.62
	Mas: Re-integro de cheques de meses anteriores		0.00
	RESULTADO OPERACIONAL AL 31/10/2013		538,661,228.62