

Unidad Ejecutora/Actividad / Obra/Subcuenta	Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (N=I+M)	Montos PREVENTIVO (E)	Balance (B=V-E)	%
Total General	425,786,312.00	0.00	425,786,312.00	0.00	425,786,312.00	0.00
9098	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES (ADSSI)	425,786,312.00	425,786,312.00	0.00	425,786,312.00	0.00
0003	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALES	425,786,312.00	425,786,312.00	0.00	425,786,312.00	0.00
111	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO VIGUALADO	14,422,100.00	14,422,100.00	0.00	14,422,100.00	0.00
121	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	10,838,927.00	10,838,927.00	0.00	10,838,927.00	0.00
132	COMPENSACION POR SERVICIO DE SEGURIDAD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
137	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00
151	REGALIA PASCUAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
181	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1,585,932.00	1,585,932.00	0.00	1,585,932.00	0.00
192	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,049,404.00	1,049,404.00	0.00	1,049,404.00	0.00
193	SERVICIO TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	247,802.00	247,802.00	0.00	247,802.00	0.00
212	TELEFONOS LOCALES	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
213	TELEFAX Y CORREO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
214	ELECTRICIDAD	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,290,800.00	2,290,800.00	0.00	2,290,800.00	0.00
231	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
261	EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
272	SEGURO DE BIENES MUEBLES	10,639,344.00	10,639,344.00	0.00	10,639,344.00	0.00
273	SEGURO DE PERSONAS	1,954,182.00	1,954,182.00	0.00	1,954,182.00	0.00
281	OBRAS MENORES	840,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,476,000.00	1,476,000.00	0.00	1,476,000.00	0.00
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,745,455.00	1,745,455.00	0.00	1,745,455.00	0.00
295	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	312,307,663.00	312,307,663.00	0.00	312,307,663.00	0.00
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	27,764,000.00	27,764,000.00	0.00	27,764,000.00	0.00
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
323	PRENDAS DE VESTIR	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
341	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
344	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
354	MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
391	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEMANZA	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00
392	UTILES DE COCINA Y COEDOR	490,815.00	490,815.00	0.00	490,815.00	0.00
395	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
396	MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	51,258.00	51,258.00	0.00	51,258.00	0.00
397	UTILES DIVERSOS	981,630.00	981,630.00	0.00	981,630.00	0.00
399	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
424		24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

RESUMEN

Tipo Casos	Resumen Total	Modificaciones	Compromiso	Devoluendo	Pagado

Balance De Apropiacion
 BALANCE APROBADO
 Fecha Registro Al 14/01/2009 23:59

Unidad Ejecutora Actividad / Obra Soluccion	Presupuesto Inicial (I)	Modificaciones Presupuestarias (M)	Presupuesto Vigente (V = I + M)	Monto PREVENTIVO (E)	Balance (B = V - E)	%
Total General	425,786,312.00	0.00	425,786,312.00	0.00	425,786,312.00	0.00

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre 0201.02.0008
 Etapa del Gasto : PREVENTIVO
 Tipo Gasto : Presupuestado