

ADMINISTRADORA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALS
ADESS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DISTRIBUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2009, PARA SOLICITUD DE CUOTAS

OBJ.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2009	MODIFICACIONES	APRO. VIGENTE	EJECUCION PRESUPUETARIA 2008												EJECUTADO 2008	DIFERENCIAS
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE		
1	SERVICIOS PERSONALES	33,076,165.00	-	42,638,165.00	1,414,749.75	4,313,852.44	3,066,625.59	2,960,405.08	2,836,809.10	3,589,998.49	3,229,109.64	-	-	-	-	-	21,411,550.09	19,544,448.30
11	SUELDOS PARA CONTRATOS FIJOS	14,422,100.00	-	14,422,100.00	1,223,875.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	-	-	-	-	-	8,436,025.00	5,986,075.00
111	NOMINAS FIJOS	14,422,100.00	-	14,422,100.00	1,223,875.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	1,202,025.00	-	-	-	-	-	8,436,025.00	5,986,075.00
112	TRAMITES DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	10,838,927.00	-	20,400,927.00	-	2,818,118.40	1,499,581.60	1,400,616.39	1,282,615.00	1,960,615.00	1,634,665.00	-	-	-	-	-	10,596,211.39	9,804,715.61
121	PERSONAL CONTRATADO	10,838,927.00	9,562,000.00	20,400,927.00	-	2,818,118.40	1,499,581.60	1,400,616.39	1,282,615.00	1,960,615.00	1,634,665.00	-	-	-	-	-	10,596,211.39	9,804,715.61
13	SOBRESUELDOS	1,932,000.00	-	1,932,000.00	31,000.00	38,833.39	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	249,833.39	-
132	COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTOS	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	COMPENSACION HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	NOMINAS SEGURIDAD	432,000.00	-	432,000.00	31,000.00	38,833.39	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	249,833.39	-
15	HONORARIOS	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	98,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,250.00	2,901,750.00
151	HONORARIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	98,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,250.00	2,901,750.00
16	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	DIETAS EN EL PAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	REGALIA PASCUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	PRESTACIONES LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,883,138.00	-	2,883,138.00	159,874.75	156,625.65	329,018.99	321,763.69	316,169.10	391,358.49	356,419.64	-	-	-	-	-	2,031,230.31	851,907.69
191	CONT. SEG. SALUD Y RIESGO LABORAL	1,585,932.00	-	1,585,932.00	73,880.24	72,346.37	155,007.34	151,569.98	148,902.28	185,265.88	168,702.19	-	-	-	-	-	955,674.28	630,257.72
192	CONT. AL SEGURO DE PENSIONES	1,049,404.00	-	1,049,404.00	77,100.29	75,625.41	156,274.89	152,969.73	150,404.63	185,369.64	168,768.01	-	-	-	-	-	966,512.60	82,891.40
193	CONT. AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	247,802.00	-	247,802.00	8,894.22	8,653.87	17,736.76	17,223.98	16,862.19	20,722.97	18,949.44	-	-	-	-	-	109,043.43	138,758.57
2	SERVICIOS NO PERSONALES	387,017,444.00	12,310,000.00	377,455,444.00	-	50,547,211.11	20,707,796.35	148,833.56	20,097,506.42	40,874,829.07	1,288,329.08	-	-	-	-	-	133,664,505.59	243,790,938.41
21	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,600,000.00	614,000.00	7,214,000.00	-	1,394,836.87	1,172,483.84	-	901,320.00	1,961,397.91	225,646.26	-	-	-	-	-	5,655,684.88	1,558,315.12
212	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	770,559.87	582,129.81	-	901,320.00	1,306,809.25	51.43	-	-	-	-	-	3,560,870.36	(1,560,870.36)
213	TELEFONO LOCAL	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	518,418.99	484,477.81	-	-	537,907.51	167,261.89	-	-	-	-	-	1,708,066.20	2,291,933.80
214	TELEFAX Y CORREO	600,000.00	-	600,000.00	-	11,522.01	11,540.22	-	-	15,893.95	7,939.34	-	-	-	-	-	46,895.52	553,104.48
215	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	-	614,000.00	614,000.00	-	94,336.00	94,336.00	-	-	100,787.20	50,393.60	-	-	-	-	-	339,852.80	274,147.20
22	SERVICIOS BASICOS	2,290,800.00	-	2,290,800.00	-	286,746.95	284,599.95	148,833.56	149,921.67	163,160.29	163,160.29	-	-	-	-	-	1,033,262.42	1,257,537.58
221	ELECTRICIDAD	2,290,800.00	-	2,290,800.00	-	286,746.95	284,599.95	148,833.56	149,921.67	163,160.29	163,160.29	-	-	-	-	-	1,033,262.42	1,257,537.58
223	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,700,000.00	-	3,700,000.00	-	-	-	-	-	73,333.32	-	-	-	-	-	-	73,333.32	3,626,666.68
231	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,200,000.00	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-	73,333.32	-	-	-	-	-	-	73,333.32	2,126,666.68
232	IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00
24	VIATICOS	8,400,000.00	-	8,400,000.00	-	61,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,300.00	8,338,700.00
241	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	61,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,300.00	7,938,700.00
242	VIATICOS FUERA DEL PAIS	400,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
25	TRANSPORTE Y ALMACENAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	8,320.00	-	-	-	-	-	-	8,320.00	(8,320.00)
251	PASAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	8,320.00	-	-	-	-	-	-	8,320.00	(8,320.00)
252	FLETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PEAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	ALQUILERES	19,639,344.00	760,000.00	20,399,344.00	-	12,072,990.30	1,153,495.48	-	1,321,284.56	273,136.50	899,522.53	-	-	-	-	-	15,720,429.37	4,678,914.63
261	ALQUILER EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00	-	9,000,000.00	-	673,726.26	1,091,140.03	-	1,321,284.56	273,136.50	899,522.53	-	-	-	-	-	4,258,809.88	4,741,190.12
264	EQUIPOS DE TRANSPORTE	10,639,344.00	760,000.00	11,399,344.00	-	11,399,264.04	62,355.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,461,619.49	(62,275.49)
269	OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	SEGUROS	2,794,182.00	-	2,794,182.00	-	74,216.00	37,108.00	-	653,166.45	-	-	-	-	-	-	-	764,490.45	2,029,691.55
272	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,954,182.00	-	1,954,182.00	-	-	-	-	616,058.45	-	-	-	-	-	-	-	616,058.45	1,338,123.55
273	SEGUROS DE PERSONAS	840,000.00	-	840,000.00	-	74,216.00	37,108.00	-	37,108.00	-	-	-	-	-	-	-	148,432.00	691,568.00
28	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	3,221,455.00	-	3,221,455.00	-	208,280.99	204,952.34	-	243,162.43	175,037.93	-	-	-	-	-	-	831,433.69	2,390,021.31
281	OBRAS MENORES	1,476,000.00	-	1,476,000.00	-	174,937.24	204,952.34	-	219,502.88	108,260.91	-	-	-	-	-	-	707,653.37	768,346.63
282	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,745,455.00	-	1,745,455.00	-	33,343.75	-	-	23,659.55	66,777.02	-	-	-	-	-	-	1,621,674.68	-
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	340,371,663.00	10,936,000.00	329,435,663.00	-	36,448,840.00	17,855,156.74	-	16,978,572.98	38,233,681.74	-	-	-	-	-	-	109,516,251.46	219,919,411.54
292	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	312,307,663.00	-	312,307,663.00	-	33,744,880.00	12,953,836.74	-	16,077,252.98	32,332,361.74	-	-	-	-	-	-	95,108,331.46	217,199,331.54
295	SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	27,764,000.00	10,936,000.00	16,828,000.00	-	2,703,960.00	4,901,320.00	-	901,320.00	5,901,320.00	-	-	-	-	-	-	14,407,920.00	2,420,080.00
297	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,668,703.00	-	5,668,703.00	-	201,842.04	-	-	-	78,880.00	-	-	-	-	-	-	280,722.04	4,987,980.96
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	375,000.00	-	375,000.00	-	201,842.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,842.04	173,157.96
311	ALMUERZOS	375,000.00	-	375,000.00	-	201,842.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,842.04	173,157.96
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	TEXTILES Y VESTUARIOS	2																

ADMINISTRADORA DE LOS SUBSIDIOS SOCIALS
ADESS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DISTRIBUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO 2009, PARA SOLICITUD DE CUOTAS

OBJ.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2009	MODIFICACIONES	APRO. VIGENTE	EJECUCION PRESUPUETARIA 2008												EJECUTADO 2008	DIFERENCIAS	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
331	PAPEL DE ESCRITORIO	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000.00	300,000.00
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	TEXTOS DE ENSEÑANZAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES PROD. QUIMIC	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
341	COMBUSTIBLE	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
342	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	ARTICULOS DE CUERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354	ARTICULOS DE CAUCHO	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
355	ARTICULOS DE PLASTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	CEMENTO, CAL Y YESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	PRODUCTOS METALICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,963,703.00	-	1,963,703.00	-	-	-	-	-	-	78,880.00	-	-	-	-	-	-	78,880.00	1,734,823.00
391	MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
392	UTILES DE ESCRITORIOS OFIC.Y ENSEÑANZAS	490,815.00	-	490,815.00	-	-	-	-	-	-	78,880.00	-	-	-	-	-	-	78,880.00	411,935.00
393	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
394	UTILES DE DEPORTES Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
395	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	140,000.00	-	140,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,000.00
396	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	51,258.00	-	51,258.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,258.00
397	MATERIALES Y UTILES REL. CON INFORMATICA	981,630.00	-	981,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981,630.00
399	UTILES DIVERSOS	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00	13,200.00
42	TANSF. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,800.00	13,200.00
424	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	24,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	10,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	1,746,820.80	1,736,380.80	-	-	-	-	-	-	-	3,483,201.60	(3,483,201.60)
61	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	-	1,746,820.80	1,736,380.80	-	-	-	-	-	-	-	3,483,201.60	(3,483,201.60)
611	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PREDUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	EQUIPOS MEDICOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	1,746,820.80	1,736,380.80	-	-	-	-	-	-	-	3,483,201.60	(3,483,201.60)
616	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
694	PROGRAMAS DE COMPUTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		425,786,312.00	-	425,786,312.00	1,414,749.75	55,062,905.59	23,774,421.94	3,120,038.64	24,681,136.32	46,280,088.36	4,517,438.72	-	-	-	-	-	158,850,779.32	264,853,366.07	

Presupuesto segun sistema(SIGEF) DISP.. -
Prevision Compromiso Pers. Conts. No. -
TOTALES 264,853,366.07