

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,361,655.00	4,646,445.45	1,715,209.55
511	Remuneraciones Permanentes	119,661.30	100,941.27	18,720.03
51105	Dietas	119,661.30	100,941.27	18,720.03
512	Remuneraciones Eventuales	5,691,414.25	4,124,171.88	1,567,242.37
51201	Sueldos	4,643,820.88	3,574,198.55	1,069,622.33
51203	Aguinaldos	390,130.00	5,413.89	384,716.11
51207	Beneficios Adicionales	657,463.37	544,559.44	112,903.93
51	Remuneraciones Extraordinarias	22,775.56	14,343.85	8,431.71
51301	Horas Extraordinarias	22,775.56	14,343.85	8,431.71
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	153,045.84	122,406.26	30,639.58
51402	Por Remuneraciones Eventuales	153,045.84	122,406.26	30,639.58
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	297,711.62	231,439.20	66,272.42
51502	Por Remuneraciones Eventuales	297,711.62	231,439.20	66,272.42
516	Gastos de Representación	66,060.01	53,142.99	12,917.02
51601	Por Prestación de Servicios en el País	66,060.01	53,142.99	12,917.02
519	Remuneraciones Diversas	10,986.42	0.00	10,986.42
51901	Honorarios	4,821.42	0.00	4,821.42
51999	Remuneraciones Diversas	6,165.00	0.00	6,165.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,692,772.72	1,018,570.87	1,674,201.85
541	Bienes de Uso y Consumo	216,438.34	109,010.84	107,427.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	30,197.28	21,712.01	8,485.27
54104	Productos Textiles y Vestuarios	18,840.00	3,141.98	15,698.02
54105	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	8,249.49	6,750.51
54106	Productos de Cuero y Caucho	400.00	60.40	339.60
54107	Productos Químicos	8,000.00	3,611.00	4,389.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,380.00	1,174.27	205.73
54109	Llantas y Neumáticos	4,800.00	2,459.09	2,340.91
54110	Combustibles y Lubricantes	55,040.25	3,500.51	51,539.74
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	909.69	774.36	135.33
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,350.00	129.70	4,220.30
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,374.88	974.88	400.00
54114	Materiales de Oficina	4,701.55	3,743.41	958.14
54115	Materiales Informáticos	13,870.32	12,441.41	1,428.91
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	20,941.55	14,721.38	6,220.17
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	8,793.32	8,270.01	523.31
54119	Materiales Eléctricos	3,188.37	2,527.23	661.14
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,651.13	21,519.71	3,131.42

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
542	Servicios Básicos	221,628.97	154,708.97	66,920.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	122,988.26	84,486.20	38,502.06
54202	Servicios de Agua	9,900.00	7,040.45	2,859.55
54203	Servicios de Telecomunicaciones	72,846.64	52,449.50	20,397.14
54204	Servicios de Correos	15,894.07	10,732.82	5,161.25
543	Servicios Generales y Arrendamientos	737,846.91	390,176.00	347,670.91
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	76,697.97	22,331.70	54,366.27
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	41,100.00	20,028.21	21,071.79
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	50,345.00	90.00	50,255.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	600.00	10.00	590.00
54305	Servicios de Publicidad	90,000.00	33,922.07	56,077.93
54306	Servicios de Vigilancia	98,200.00	66,780.00	31,420.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	60,620.00	27,643.65	32,976.35
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	85.00	1,115.00
54310	Servicios de Alimentación	67,417.82	54,299.79	13,118.03
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	138,406.17	99,709.27	38,696.90
54314	Atenciones Oficiales	1,200.00	0.00	1,200.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	4,000.00	201.00	3,799.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,800.00	11,541.95	11,258.05
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	85,259.95	53,533.36	31,726.59
544	Pasajes y Viáticos	285,565.00	202,018.07	83,546.93
54401	Pasajes al Interior	9,615.50	8,669.00	946.50
54402	Pasajes al Exterior	101,302.50	70,564.33	30,738.17
54403	Viáticos por Comisión Interna	22,372.00	11,819.80	10,552.20
54404	Viáticos por Comisión Externa	152,275.00	110,964.94	41,310.06
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,231,293.50	162,656.99	1,068,636.51
54501	Servicios Médicos	178,700.00	43,988.63	134,711.37
54503	Servicios Jurídicos	6,800.00	2,850.00	3,950.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	140,655.00	16,223.26	124,431.74
54507	Desarrollos Informáticos	38,800.00	0.00	38,800.00
54508	Estudios e Investigaciones	16,000.00	0.00	16,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	835,338.50	99,595.10	735,743.40
55	Gastos Financieros y Otros	489,450.00	436,845.82	52,604.18
555	Impuestos, Tasas y Derechos	14,200.00	7,073.60	7,126.40
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	14,200.00	7,073.60	7,126.40
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	475,250.00	429,772.22	45,477.78

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

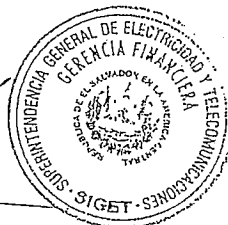
## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	434,000.00	427,370.75	6,629.25
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	38,850.00	1,392.48	37,457.52
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	1,008.99	1,391.01
56	Transferencias Corrientes	3,695,860.00	3,129,781.07	566,078.93
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	2,970,274.86	529,725.14
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	2,970,274.86	529,725.14
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,000.00	0.00	24,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	171,860.00	159,506.21	12,353.79
56404	A Organismos Multilaterales	171,860.00	159,506.21	12,353.79
61	Inversiones en Activos Fijos	1,085,162.28	131,043.76	954,118.52
611	Bienes Muebles	866,470.00	102,554.63	763,915.37
61101	Mobiliarios	22,598.70	11,646.94	10,951.76
61102	Maquinarias y Equipos	642,405.13	46,964.65	595,440.48
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,761.62	8,261.03	5,500.59
61104	Equipos Informáticos	70,284.55	28,111.09	42,173.46
61105	Vehículos de Transporte	106,800.00	0.00	106,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	900.00	0.00	900.00
61199	Bienes Muebles Diversos	9,720.00	7,570.92	2,149.08
614	Intangibles	196,700.00	11,913.11	184,786.89
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	196,700.00	11,913.11	184,786.89
616	Infraestructuras	21,992.28	16,576.02	5,416.26
61604	De Vivienda y Oficina	21,992.28	16,576.02	5,416.26
<b>Total Rubro</b>		<b>14,324,900.00</b>	<b>9,362,686.97</b>	<b>4,962,213.03</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>14,324,900.00</b>	<b>9,362,686.97</b>	<b>4,962,213.03</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>14,324,900.00</b>	<b>9,362,686.97</b>	<b>4,962,213.03</b>

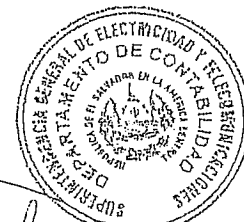


F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.  
Jefe UFILic. Miguel Angel Pleitez Jimenez  
CONTADOR GENERAL

CONTADOR



SIGET