

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,875,835.00	888,573.21	5,987,261.79
511	Remuneraciones Permanentes	110,000.00	18,510.72	91,489.28
51105	Dietas	110,000.00	18,510.72	91,489.28
512	Remuneraciones Eventuales	6,155,510.00	776,571.27	5,378,938.73
51201	Sueldos	4,985,965.00	730,442.44	4,255,522.56
51203	Aguinaldos	415,500.00	1,561.28	413,938.72
51207	Beneficios Adicionales	754,045.00	44,567.55	709,477.45
513	Remuneraciones Extraordinarias	14,000.00	2,677.41	11,322.59
51301	Horas Extraordinarias	14,000.00	2,677.41	11,322.59
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	171,178.58	32,460.75	138,717.83
51402	Por Remuneraciones Eventuales	171,178.58	32,460.75	138,717.83
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	335,326.42	46,924.46	288,401.96
51502	Por Remuneraciones Eventuales	335,326.42	46,924.46	288,401.96
516	Gastos de Representación	77,040.00	11,428.60	65,611.40
51601	Por Prestación de Servicios en el País	77,040.00	11,428.60	65,611.40
519	Remuneraciones Diversas	12,780.00	0.00	12,780.00
51901	Honorarios	11,500.00	0.00	11,500.00
51999	Remuneraciones Diversas	1,280.00	0.00	1,280.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,295,450.00	153,494.45	3,141,955.55
541	Bienes de Uso y Consumo	229,750.00	25,697.47	204,052.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	25,983.09	2,486.97	23,496.12
54104	Productos Textiles y Vestuarios	21,210.00	0.00	21,210.00
54105	Productos de Papel y Cartón	27,000.00	1,294.28	25,705.72
54106	Productos de Cuero y Caucho	700.00	0.00	700.00
54107	Productos Químicos	7,948.25	149.70	7,798.55
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,813.66	1,303.75	1,509.91
54109	Llantas y Neumáticos	5,975.00	0.00	5,975.00
54110	Combustibles y Lubricantes	57,800.00	1,098.62	56,701.38
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,800.00	0.00	4,800.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,000.00	467.35	1,532.65
54114	Materiales de Oficina	7,200.00	1,118.37	6,081.63
54115	Materiales Informáticos	13,600.00	204.50	13,395.50
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	22,120.00	12,470.22	9,649.78
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,600.00	1,619.25	2,980.75
54119	Materiales Eléctricos	3,200.00	94.00	3,106.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	22,800.00	3,390.46	19,409.54
542	Servicios Básicos	250,220.00	28,147.63	222,072.37

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

10/03/2016

Pag. 2 de 3

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

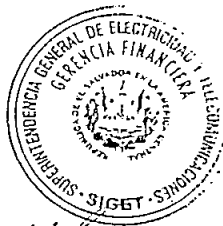
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016

(EN DOLARES)

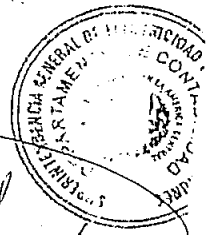
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	126,900.00	14,012.09	112,887.91
54202	Servicios de Agua	12,000.00	3,112.25	8,887.75
54203	Servicios de Telecomunicaciones	94,120.00	9,989.92	84,130.08
54204	Servicios de Correos	17,200.00	1,033.37	16,166.63
543	Servicios Generales y Arrendamientos	954,660.00	51,554.72	903,105.28
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	110,330.00	60.00	110,270.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	51,400.00	1,073.06	50,326.94
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	74,800.00	16.39	74,783.61
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	600.00	0.00	600.00
54305	Servicios de Publicidad	110,585.00	10,100.00	100,485.00
54306	Servicios de Vigilancia	111,100.00	7,420.00	103,680.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	69,700.00	0.00	69,700.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,800.00	0.00	1,800.00
54310	Servicios de Alimentación	79,335.00	8,293.48	71,041.52
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	145,070.00	11,770.09	133,299.91
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	24,120.00	0.00	24,120.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	172,820.00	12,821.70	159,998.30
544	Pasajes y Viáticos	384,600.00	26,873.40	357,726.60
54401	Pasajes al Interior	6,500.00	1,419.00	5,081.00
54402	Pasajes al Exterior	128,455.00	5,446.60	123,008.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	37,550.00	3,172.80	34,377.20
54404	Viáticos por Comisión Externa	212,095.00	16,835.00	195,260.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,476,220.00	21,221.23	1,454,998.77
54501	Servicios Médicos	174,600.00	4,649.13	169,950.87
54503	Servicios Jurídicos	18,800.00	169.50	18,630.50
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	227,140.00	2,902.60	224,237.40
54507	Desarrollos Informáticos	42,200.00	0.00	42,200.00
54508	Estudios e Investigaciones	7,000.00	0.00	7,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	991,480.00	13,500.00	977,980.00
55	Gastos Financieros y Otros	545,845.00	1,617.42	544,227.58
555	Impuestos, Tasas y Derechos	19,800.00	1,188.92	18,611.08
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	19,800.00	1,188.92	18,611.08
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	526,045.00	428.50	525,616.50
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	483,595.00	0.00	483,595.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	38,850.00	0.00	38,850.00

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	3,600.00	428.50	3,171.50
56	Transferencias Corrientes	3,690,730.00	146,025.26	3,544,704.74
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,000.00	0.00	24,000.00
56305	Becas	24,000.00	0.00	24,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	166,730.00	146,025.26	20,704.74
56404	A Organismos Multilaterales	166,730.00	146,025.26	20,704.74
61	Inversiones en Activos Fijos	1,114,755.00	16,884.55	1,097,870.45
611	Bienes Muebles	874,815.00	16,008.45	858,806.55
61101	Mobiliarios	35,255.00	187.30	35,067.70
61102	Maquinarias y Equipos	583,660.00	14,320.42	569,339.58
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,000.00	703.00	1,297.00
61104	Equipos Informáticos	87,650.00	499.77	87,150.23
61105	Vehículos de Transporte	160,800.00	0.00	160,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	2,800.00	0.00	2,800.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,650.00	297.96	2,352.04
614	Intangibles	239,940.00	876.10	239,063.90
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	239,940.00	876.10	239,063.90
Total Rubro		15,522,615.00	1,206,594.89	14,316,020.11
Total Cuenta		15,522,615.00	1,206,594.89	14,316,020.11
Total Especifico		15,522,615.00	1,206,594.89	14,316,020.11



F.
JEFE UFI
Lic. Carlos Leonel Oruz P.
Jefe UFI



F.
CONTADOR
Lic. Miguel Ángel Piteiz Jiménez
Contador General