

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	17,200.00	1,219.78	15,980.22
543	Servicios Generales y Arrendamientos	876,412.79	449,258.77	427,154.02
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	108,090.69	10,223.92	97,866.77
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	51,400.00	31,044.30	20,355.70
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	28,339.44	2,124.44	26,215.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	600.00	17.00	583.00
54305	Servicios de Publicidad	106,285.03	15,389.50	90,895.53
54306	Servicios de Vigilancia	117,218.00	86,256.00	30,962.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	27,718.95	2,718.33	25,000.62
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,800.00	0.00	1,800.00
54310	Servicios de Alimentación	93,968.10	72,815.54	21,152.56
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	138,044.37	73,531.38	64,512.99
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	9,955.00	3,874.86	6,080.14
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	20,820.00	10,423.00	10,397.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	172,173.21	140,840.50	31,332.71
544	Pasajes y Viáticos	404,699.33	277,228.92	127,470.41
54401	Pasajes al Interior	19,759.58	17,697.75	2,061.83
54402	Pasajes al Exterior	148,997.95	80,439.37	68,558.58
54403	Viáticos por Comisión Interna	30,952.42	17,890.80	13,061.62
54404	Viáticos por Comisión Externa	204,989.38	161,201.00	43,788.38
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,302,199.40	294,476.51	1,007,722.89
54501	Servicios Médicos	98,522.00	56,571.98	41,950.02
54503	Servicios Jurídicos	18,800.00	5,417.25	13,382.75
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	227,140.00	19,563.65	207,576.35
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	893,537.40	212,923.63	680,613.77
55	Gastos Financieros y Otros	695,994.10	495,785.29	200,208.81
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,105.19	7,118.07	9,987.12
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,105.19	7,118.07	9,987.12
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	678,888.91	488,667.22	190,221.69
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	636,438.91	482,561.49	153,877.42
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	38,850.00	4,917.53	33,932.47
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	3,600.00	1,188.20	2,411.80
56	Transferencias Corrientes	3,683,485.07	2,608,465.49	1,075,019.58
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	2,462,440.23	1,037,559.77

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

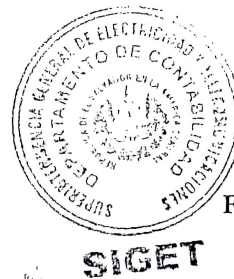
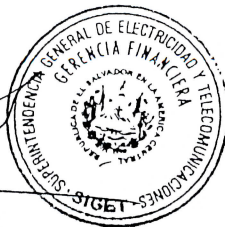
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2016  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	2,462,440.23	1,037,559.77
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	16,755.07	0.00	16,755.07
56305	Becas	16,755.07	0.00	16,755.07
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	320,890.70	793,864.30
611	Bienes Muebles	874,815.00	234,628.95	640,186.05
61101	Mobiliarios	34,105.00	9,086.01	25,018.99
61102	Maquinarias y Equipos	583,660.00	50,253.21	533,406.79
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,000.00	941.55	1,058.45
61104	Equipos Informáticos	87,650.00	56,806.23	30,843.77
61105	Vehículos de Transporte	160,800.00	114,031.19	46,768.81
61108	Herramientas y Repuestos Principales	2,800.00	119.45	2,680.55
61199	Bienes Muebles Diversos	3,800.00	3,391.31	408.69
614	Intangibles	239,940.00	86,261.75	153,678.25
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	239,940.00	86,261.75	153,678.25
<b>Total Rubro</b>		<b>15,522,615.00</b>	<b>9,850,527.30</b>	<b>5,672,087.70</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>15,522,615.00</b>	<b>9,850,527.30</b>	<b>5,672,087.70</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>15,522,615.00</b>	<b>9,850,527.30</b>	<b>5,672,087.70</b>

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.  
Jefe UFI

F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez  
Contador General