

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	7,988,985.00	1,502,556.31	6,486,428.69
511	Remuneraciones Permanentes	110,289.23	26,030.70	84,258.53
51105	Dietas	110,289.23	26,030.70	84,258.53
512	Remuneraciones Eventuales	7,164,003.84	1,315,405.42	5,848,598.42
51201	Sueldos	5,854,093.84	1,260,797.71	4,593,296.13
51203	Aguinaldos	487,930.00	751.00	487,179.00
51207	Beneficios Adicionales	821,980.00	53,856.71	768,123.29
513	Remuneraciones Extraordinarias	1,964.44	1,964.44	0.00
51301	Horas Extraordinarias	1,964.44	1,964.44	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	252,495.02	54,448.38	198,046.64
51402	Por Remuneraciones Eventuales	252,495.02	54,448.38	198,046.64
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	395,220.00	78,992.90	316,227.10
51502	Por Remuneraciones Eventuales	395,220.00	78,992.90	316,227.10
516	Gastos de Representación	65,012.47	25,714.47	39,298.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	65,012.47	25,714.47	39,298.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,540,545.00	345,800.25	4,194,744.75
541	Bienes de Uso y Consumo	352,935.00	31,116.55	321,818.45
54101	Productos Alimenticios para Personas	20,650.00	1,393.13	19,256.87
54104	Productos Textiles y Vestuarios	30,705.00	412.00	30,293.00
54105	Productos de Papel y Cartón	30,525.00	129.12	30,395.88
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,900.00	10.59	2,889.41
54107	Productos Químicos	10,972.89	1,279.91	9,692.98
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,180.00	1,293.61	7,886.39
54109	Llantas y Neumáticos	7,960.00	0.00	7,960.00
54110	Combustibles y Lubricantes	54,287.36	3,724.68	50,562.68
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,447.58	1,029.02	6,418.56
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,741.74	1,218.19	5,523.55
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,630.00	15.00	4,615.00
54114	Materiales de Oficina	6,646.76	810.36	5,836.40
54115	Materiales Informáticos	18,320.88	1,475.20	16,845.68
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41,650.00	13,022.25	28,627.75
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,675.00	1,554.61	17,120.39
54119	Materiales Eléctricos	12,870.00	910.90	11,959.10
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	68,772.79	2,837.98	65,934.81
542	Servicios Básicos	248,481.37	37,387.66	211,093.71
54201	Servicios de Energía Eléctrica	110,300.00	22,556.46	87,743.54
54202	Servicios de Agua	8,860.00	4,430.26	4,429.74

## SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	122,006.52	10,397.24	111,609.28
54204	Servicios de Correos	7,314.85	3.70	7,311.15
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,206,098.63	145,195.33	1,060,903.30
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	138,677.13	5,453.30	133,223.83
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	54,320.00	7,353.26	46,966.74
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	60,150.00	0.00	60,150.00
54305	Servicios de Publicidad	225,737.15	158.30	225,578.85
54306	Servicios de Vigilancia	113,400.00	18,900.00	94,500.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	60,800.00	25.00	60,775.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	76.50	76.50	0.00
54310	Servicios de Alimentación	95,050.00	16,271.71	78,778.29
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	144,117.85	52,841.08	91,276.77
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	11,250.00	0.00	11,250.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	38,240.00	0.00	38,240.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	264,280.00	44,116.18	220,163.82
544	Pasajes y Viáticos	485,880.00	73,151.97	412,728.03
54401	Pasajes al Interior	20,640.00	2,364.00	18,276.00
54402	Pasajes al Exterior	180,325.00	13,414.60	166,910.40
54403	Viáticos por Comisión Interna	37,823.20	5,005.00	32,818.20
54404	Viáticos por Comisión Externa	247,091.80	52,368.37	194,723.43
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,247,150.00	58,948.74	2,188,201.26
54501	Servicios Médicos	200,900.00	22,637.08	178,262.92
54503	Servicios Jurídicos	20,000.00	639.00	19,361.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	18,000.00	0.00	18,000.00
54505	Servicios de Capacitación	320,810.00	10,722.28	310,087.72
54507	Desarrollos Informáticos	34,700.00	0.00	34,700.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,652,740.00	24,950.38	1,627,789.62
55	Gastos Financieros y Otros	683,020.00	15,178.33	667,841.67
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,020.00	2,373.07	24,646.93
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	27,020.00	2,373.07	24,646.93
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	656,000.00	12,805.26	643,194.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	600,000.00	11,483.94	588,516.06
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	50,000.00	791.45	49,208.55
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	529.87	5,470.13
56	Transferencias Corrientes	2,681,930.00	146,838.62	2,535,091.38
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00

**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017**  
**(EN DOLARES)**

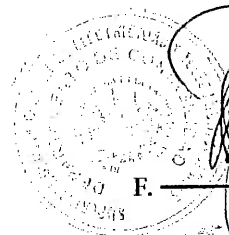
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,000.00	0.00	20,000.00
56305	Becas	20,000.00	0.00	20,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	161,930.00	146,838.62	15,091.38
56404	A Organismos Multilaterales	161,930.00	146,838.62	15,091.38
61	Inversiones en Activos Fijos	3,938,625.00	107,365.92	3,831,259.08
611	Bienes Muebles	3,238,195.00	87,415.92	3,150,779.08
61101	Mobiliarios	21,157.50	1,664.31	19,493.19
61102	Maquinarias y Equipos	2,777,093.64	762.75	2,776,330.89
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,700.00	0.00	1,700.00
61104	Equipos Informáticos	155,993.86	42,712.45	113,281.41
61105	Vehículos de Transporte	268,200.00	32,550.00	235,650.00
61199	Bienes Muebles Diversos	14,050.00	9,726.41	4,323.59
614	Intangibles	696,760.00	19,950.00	676,810.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	696,760.00	19,950.00	676,810.00
616	Infraestructuras	3,670.00	0.00	3,670.00
61604	De Vivienda y Oficina	3,670.00	0.00	3,670.00
<b>Total Rubro</b>		<b>19,833,105.00</b>	<b>2,117,739.43</b>	<b>17,715,365.57</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>19,833,105.00</b>	<b>2,117,739.43</b>	<b>17,715,365.57</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>19,833,105.00</b>	<b>2,117,739.43</b>	<b>17,715,365.57</b>

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.  
JEFE UFI



F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Plataz Jiménez  
CONTADOR GENERAL