

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	9,917,380.00	594,033.47	9,323,346.53
511	Remuneraciones Permanentes	169,200.00	15,039.96	154,160.04
51105	Dietas	169,200.00	15,039.96	154,160.04
512	Remuneraciones Eventuales	8,786,852.60	511,414.39	8,275,438.21
51201	Sueldos	7,205,517.60	505,680.00	6,699,837.60
51203	Aguinaldos	600,970.00	0.00	600,970.00
51207	Beneficios Adicionales	980,365.00	5,734.39	974,630.61
513	Remuneraciones Extraordinarias	22,020.00	826.26	21,193.74
51301	Horas Extraordinarias	22,020.00	826.26	21,193.74
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	303,411.00	20,181.84	283,229.16
51402	Por Remuneraciones Eventuales	303,411.00	20,181.84	283,229.16
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	506,579.00	36,642.38	469,936.62
51502	Por Remuneraciones Eventuales	506,579.00	36,642.38	469,936.62
516	Gastos de Representación	129,317.40	9,928.64	119,388.76
51601	Por Prestación de Servicios en el País	129,317.40	9,928.64	119,388.76
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,316,020.00	47,987.58	6,268,032.42
541	Bienes de Uso y Consumo	519,100.00	11,781.39	507,318.61
54101	Productos Alimenticios para Personas	42,695.00	1,803.59	40,891.41
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,010.00	115.80	894.20
54104	Productos Textiles y Vestuarios	35,160.00	5,557.48	29,602.52
54105	Productos de Papel y Cartón	42,695.00	15.40	42,679.60
54106	Productos de Cuero y Caucho	95.00	95.00	0.00
54107	Productos Químicos	13,500.00	56.05	13,443.95
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	28,090.00	305.05	27,784.95
54109	Llantas y Neumáticos	8,240.00	0.00	8,240.00
54110	Combustibles y Lubricantes	48,580.00	2,124.00	46,456.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,005.00	47.40	9,957.60
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,150.00	363.31	5,786.69
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3.90	3.90	0.00
54114	Materiales de Oficina	31,930.00	234.76	31,695.24
54115	Materiales Informáticos	29,270.00	197.94	29,072.06
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	71,540.00	0.00	71,540.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	36,565.00	128.18	36,436.82
54119	Materiales Eléctricos	19,040.00	209.50	18,830.50
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	94,531.10	524.03	94,007.07
542	Servicios Básicos	433,115.00	6,504.42	426,610.58
54201	Servicios de Energía Eléctrica	146,160.00	4,144.01	142,015.99

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	26,835.00	888.93	25,946.07
54203	Servicios de Telecomunicaciones	236,120.00	1,471.48	234,648.52
54204	Servicios de Correos	24,000.00	0.00	24,000.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,435,785.00	8,796.35	1,426,988.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	158,250.00	110.00	158,140.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	67,230.00	498.15	66,731.85
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	137,770.00	20.00	137,750.00
54305	Servicios de Publicidad	178,285.00	9.45	178,275.55
54306	Servicios de Vigilancia	188,295.00	0.00	188,295.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	92,335.00	0.00	92,335.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,060.00	84.50	2,975.50
54310	Servicios de Alimentación	115,725.00	1,767.33	113,957.67
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	134,480.00	4,029.45	130,450.55
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	96,000.00	891.00	95,109.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	252,355.00	1,386.47	250,968.53
544	Pasajes y Viáticos	752,870.00	7,267.00	745,603.00
54401	Pasajes al Interior	20,720.00	0.00	20,720.00
54402	Pasajes al Exterior	267,230.00	0.00	267,230.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	78,390.00	881.00	77,509.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	386,530.00	6,386.00	380,144.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	3,175,150.00	13,638.42	3,161,511.58
54501	Servicios Médicos	167,400.00	6,490.42	160,909.58
54503	Servicios Jurídicos	20,200.00	0.00	20,200.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	31,800.00	0.00	31,800.00
54505	Servicios de Capacitación	421,910.00	1,398.00	420,512.00
54507	Desarrollos Informáticos	62,000.00	0.00	62,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	17,000.00	0.00	17,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2,454,840.00	5,750.00	2,449,090.00
55	Gastos Financieros y Otros	602,300.00	450.04	601,849.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	38,500.00	287.17	38,212.83
55507	Tasas	18,500.00	0.00	18,500.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	20,000.00	287.17	19,712.83
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	563,800.00	162.87	563,637.13
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	500,000.00	0.00	500,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	56,000.00	110.75	55,889.25
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	7,800.00	52.12	7,747.88

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

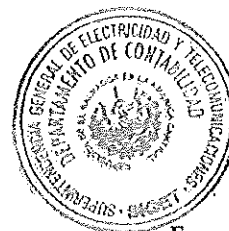
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	2,447,700.00	149,195.81	2,298,504.19
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,800.00	0.00	19,800.00
56305	Becas	19,800.00	0.00	19,800.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	177,900.00	149,195.81	28,704.19
56404	A Organismos Multilaterales	177,900.00	149,195.81	28,704.19
61	Inversiones en Activos Fijos	4,216,600.00	1,522.86	4,215,077.14
611	Bienes Muebles	3,546,105.00	44.30	3,546,060.70
61101	Mobillarios	258,265.00	44.30	258,220.70
61102	Maquinarias y Equipos	2,840,550.00	0.00	2,840,550.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,510.00	0.00	15,510.00
61104	Equipos Informáticos	245,735.00	0.00	245,735.00
61105	Vehículos de Transporte	133,000.00	0.00	133,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	53,045.00	0.00	53,045.00
614	Intangibles	529,695.00	0.00	529,695.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	488,695.00	0.00	488,695.00
61499	Derechos de Intangibles Diversos	41,000.00	0.00	41,000.00
616	Infraestructuras	140,800.00	1,478.56	139,321.44
61604	De Vivienda y Oficina	140,800.00	1,478.56	139,321.44
Total Rubro		23,500,000.00	793,189.76	22,706,810.24
Total Cuenta		23,500,000.00	793,189.76	22,706,810.24
Total Especifico		23,500,000.00	793,189.76	22,706,810.24

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL