

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	11,516,085.00	1,321,584.97	10,194,500.03
511	Remuneraciones Permanentes	108,140.52	18,799.95	89,340.57
51105	Dietas	108,140.52	18,799.95	89,340.57
512	Remuneraciones Eventuales	10,317,160.00	1,151,898.84	9,165,261.16
51201	Sueldos	8,441,330.00	1,105,763.08	7,335,566.92
51203	Aguinaldos	703,445.00	135.86	703,309.14
51207	Beneficios Adicionales	1,172,385.00	45,999.90	1,126,385.10
513	Remuneraciones Extraordinarias	24,960.00	2,713.74	22,246.26
51301	Horas Extraordinarias	24,960.00	2,713.74	22,246.26
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	400,167.40	44,875.84	355,291.56
51402	Por Remuneraciones Eventuales	400,167.40	44,875.84	355,291.56
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	524,887.60	81,725.02	443,162.58
51502	Por Remuneraciones Eventuales	524,887.60	81,725.02	443,162.58
516	Gastos de Representación	129,429.48	21,571.58	107,857.90
51601	Por Prestación de Servicios en el País	129,429.48	21,571.58	107,857.90
519	Remuneraciones Diversas	11,340.00	0.00	11,340.00
51999	Remuneraciones Diversas	11,340.00	0.00	11,340.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,334,315.00	123,152.55	6,211,162.45
541	Bienes de Uso y Consumo	611,825.00	15,782.35	596,042.65
54101	Productos Alimenticios para Personas	62,960.00	3,997.26	58,962.74
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	15.90	15.90	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	37,050.00	157.89	36,892.11
54105	Productos de Papel y Cartón	70,875.00	243.80	70,631.20
54107	Productos Químicos	35,545.00	470.99	35,074.01
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	20,000.00	22.60	19,977.40
54109	Llantas y Neumáticos	9,680.00	0.00	9,680.00
54110	Combustibles y Lubricantes	66,980.00	2,970.05	64,009.95
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,400.00	292.55	5,107.45
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,625.00	107.55	1,517.45
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	11,030.00	0.00	11,030.00
54114	Materiales de Oficina	44,980.00	89.26	44,890.74
54115	Materiales Informáticos	54,780.00	505.27	54,274.73
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	47,430.00	0.00	47,430.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	56,210.00	438.00	55,772.00
54119	Materiales Eléctricos	26,725.00	555.49	26,169.51
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	60,539.10	5,915.74	54,623.36
542	Servicios Básicos	493,400.00	19,919.16	473,480.84

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servicios de Energía Eléctrica	156,000.00	17,314.74	138,685.26
54202	Servicios de Agua	32,400.00	1,923.91	30,476.09
54203	Servicios de Telecomunicaciones	279,000.00	680.51	278,319.49
54204	Servicios de Correos	26,000.00	0.00	26,000.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,990,270.00	26,886.72	1,963,383.28
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	149,940.00	1,432.09	148,507.91
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	77,280.00	2,196.91	75,083.09
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	123,680.00	50.00	123,630.00
54305	Servicios de Publicidad	229,980.00	424.80	229,555.20
54306	Servicios de Vigilancia	219,020.00	363.00	218,657.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	148,130.00	0.00	148,130.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,060.00	117.00	2,943.00
54310	Servicios de Alimentación	93,610.00	1,609.12	92,000.88
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	184,605.00	3,423.65	181,181.35
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	135,150.00	7,015.00	128,135.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	625,815.00	10,255.15	615,559.85
544	Pasajes y Viáticos	740,990.00	39,424.38	701,565.62
54401	Pasajes al Interior	29,380.00	420.00	28,960.00
54402	Pasajes al Exterior	245,180.00	3,285.38	241,894.62
54403	Viáticos por Comisión Interna	83,640.00	2,655.00	80,985.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	382,790.00	33,064.00	349,726.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,497,830.00	21,139.94	2,476,690.06
54501	Servicios Médicos	328,800.00	9,961.54	318,838.46
54503	Servicios Jurídicos	12,400.00	0.00	12,400.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	24,000.00	0.00	24,000.00
54505	Servicios de Capacitación	304,434.00	2,449.60	301,984.40
54507	Desarrollos Informáticos	118,616.00	3,616.00	115,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	25,000.00	0.00	25,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,684,580.00	5,112.80	1,679,467.20
55	Gastos Financieros y Otros	701,030.00	26,951.30	674,078.70
555	Impuestos, Tasas y Derechos	33,830.00	1,435.09	32,394.91
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	33,830.00	1,435.09	32,394.91
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	667,200.00	25,516.21	641,683.79
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	600,000.00	25,267.51	574,732.49
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	60,000.00	166.06	59,833.94
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	7,200.00	82.64	7,117.36
56	Transferencias Corrientes	2,447,700.00	3,200.00	2,444,500.00

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
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	3,200.00	16,600.00
56304	A Personas Naturales	3,200.00	3,200.00	0.00
56305	Becas	16,600.00	0.00	16,600.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	177,900.00	0.00	177,900.00
56404	A Organismos Multilaterales	177,900.00	0.00	177,900.00
61	Inversiones en Activos Fijos	3,500,845.00	41,748.65	3,459,096.35
611	Bienes Muebles	2,549,110.00	41,748.65	2,507,361.35
61101	Mobiliarios	118,985.00	101.70	118,883.30
61102	Maquinarias y Equipos	2,016,125.00	396.80	2,015,728.20
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,050.00	0.00	5,050.00
61104	Equipos Informáticos	187,840.00	41,250.15	146,589.85
61105	Vehículos de Transporte	214,000.00	0.00	214,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	7,110.00	0.00	7,110.00
614	Intangibles	748,480.00	0.00	748,480.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	748,480.00	0.00	748,480.00
616	Infraestructuras	203,255.00	0.00	203,255.00
61604	De Vivienda y Oficina	203,255.00	0.00	203,255.00
Total Rubro		24,499,975.00	1,516,637.47	22,983,337.53
Total Cuenta		24,499,975.00	1,516,637.47	22,983,337.53
Total Especifico		24,499,975.00	1,516,637.47	22,983,337.53

F.

JEFE UFI

Lic. Edwin Antonio Merino



F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Soria
CONTADOR GENERAL