

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,276,615.00	5,327,379.64	4,949,235.36
511	Remuneraciones Permanentes	142,133.72	86,769.00	55,364.72
51105	Dietas	142,133.72	86,769.00	55,364.72
512	Remuneraciones Eventuales	9,116,413.40	4,715,402.57	4,401,010.83
51201	Sueldos	7,455,608.40	4,026,863.37	3,428,745.03
51203	Aguinaldos	622,825.00	8,274.64	614,550.36
51207	Beneficios Adicionales	1,037,980.00	680,264.56	357,715.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	325,615.00	149,754.39	175,860.61
51402	Por Remuneraciones Eventuales	325,615.00	149,754.39	175,860.61
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	569,185.00	296,153.18	273,031.82
51502	Por Remuneraciones Eventuales	569,185.00	296,153.18	273,031.82
516	Gastos de Representación	123,267.88	79,300.50	43,967.38
51601	Por Prestación de Servicios en el País	123,267.88	79,300.50	43,967.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,082,681.50	640,689.82	5,441,991.68
541	Bienes de Uso y Consumo	535,905.07	72,039.80	463,865.27
54101	Productos Alimenticios para Personas	95,605.68	7,818.94	87,786.74
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	203.40	137.98	65.42
54104	Productos Textiles y Vestuarios	39,426.00	3,038.15	36,387.85
54105	Productos de Papel y Cartón	57,340.00	2,002.00	55,338.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	50.00	8.50	41.50
54107	Productos Químicos	22,084.36	6,582.18	15,502.18
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,000.00	0.00	2,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	11,684.74	2,085.60	9,599.14
54110	Combustibles y Lubricantes	68,540.00	2,339.00	66,201.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,625.00	2,530.73	94.27
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,662.03	2,529.32	132.71
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	9,485.25	8,557.27	927.98
54114	Materiales de Oficina	18,805.00	1,378.58	17,426.42
54115	Materiales Informáticos	49,171.12	4,123.04	45,048.08
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	45,855.13	14,365.13	31,490.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	51,978.50	4,464.18	47,514.32
54119	Materiales Eléctricos	14,257.02	1,650.04	12,606.98
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	44,131.84	8,429.16	35,702.68
542	Servicios Básicos	494,720.00	107,993.99	386,726.01
54201	Servicios de Energía Eléctrica	237,200.00	51,090.95	186,109.05
54202	Servicios de Agua	84,400.00	6,969.18	77,430.82
54203	Servicios de Telecomunicaciones	163,520.00	49,933.86	113,586.14

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	9,600.00	0.00	9,600.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,509,506.29	325,871.78	1,183,634.51
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	268,528.32	28,067.26	240,461.06
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	81,900.00	34,579.28	47,320.72
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	103,420.00	13,269.82	90,150.18
54305	Servicios de Publicidad	78,250.50	20,039.25	58,211.25
54306	Servicios de Vigilancia	209,550.00	97,644.36	111,905.64
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	30,265.00	3,241.78	27,023.22
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,315.00	116.00	3,199.00
54310	Servicios de Alimentación	73,100.00	3,369.32	69,730.68
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	216,275.00	69,563.15	146,711.85
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	43,980.00	1,980.00	42,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	109,950.00	25,063.31	84,886.69
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	290,972.47	28,938.25	262,034.22
544	Pasajes y Viáticos	776,390.00	74,461.22	701,928.78
54401	Pasajes al Interior	19,920.00	322.00	19,598.00
54402	Pasajes al Exterior	272,420.00	11,967.22	260,452.78
54403	Viáticos por Comisión Interna	94,770.00	40,512.00	54,258.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	389,280.00	21,660.00	367,620.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,766,160.14	60,323.03	2,705,837.11
54501	Servicios Médicos	290,975.14	45,179.21	245,795.93
54503	Servicios Jurídicos	13,200.00	0.00	13,200.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	325,370.00	11,693.82	313,676.18
54507	Desarrollos Informáticos	159,530.00	0.00	159,530.00
54508	Estudios e Investigaciones	30,000.00	0.00	30,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,932,085.00	3,450.00	1,928,635.00
55	Gastos Financieros y Otros	888,650.00	230,967.30	657,682.70
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,450.00	6,946.47	20,503.53
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	27,450.00	6,946.47	20,503.53
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	861,200.00	224,020.83	637,179.17
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	800,000.00	178,949.46	621,050.54
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	54,000.00	43,322.25	10,677.75
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	7,200.00	1,749.12	5,450.88
56	Transferencias Corrientes	1,915,490.00	742,652.84	1,172,837.16
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,730,000.00	589,432.68	1,140,567.32
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,730,000.00	589,432.68	1,140,567.32

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,040.00	2,400.00	2,640.00
56304	A Personas Naturales	2,400.00	2,400.00	0.00
56305	Becas	2,640.00	0.00	2,640.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	180,450.00	150,820.16	29,629.84
56404	A Organismos Multilaterales	180,450.00	150,820.16	29,629.84
61	Inversiones en Activos Fijos	2,484,358.50	138,648.77	2,345,709.73
611	Bienes Muebles	2,144,448.50	88,233.67	2,056,214.83
61101	Mobiliarios	74,715.00	1,307.12	73,407.88
61102	Maquinarias y Equipos	1,852,705.50	36,255.88	1,816,449.62
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,050.00	904.31	145.69
61104	Equipos Informáticos	147,485.00	9,684.87	137,800.13
61105	Vehículos de Transporte	62,904.00	34,904.00	28,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	5,589.00	5,177.49	411.51
614	Intangibles	243,410.00	50,415.10	192,994.90
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	243,410.00	50,415.10	192,994.90
616	Infraestructuras	96,500.00	0.00	96,500.00
61604	De Vivienda y Oficina	96,500.00	0.00	96,500.00
Total Rubro		21,647,795.00	7,080,338.37	14,567,456.63
Total Cuenta		21,647,795.00	7,080,338.37	14,567,456.63
Total Especifico		21,647,795.00	7,080,338.37	14,567,456.63

F.

JEFE UFI



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL