

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,499,050.00	1,769,234.47	8,729,815.53
511	Remuneraciones Permanentes	138,000.00	3,470.76	134,529.24
51105	Dietas	138,000.00	3,470.76	134,529.24
512	Remuneraciones Eventuales	9,345,859.20	1,546,379.06	7,799,480.14
51201	Sueldos	7,661,169.20	1,487,119.61	6,174,049.59
51203	Aguinaldos	639,000.00	154.03	638,845.97
51207	Beneficios Adicionales	1,045,690.00	59,105.42	986,584.58
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	305,735.00	59,759.55	245,975.45
51402	Por Remuneraciones Eventuales	305,735.00	59,759.55	245,975.45
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	590,321.00	134,220.53	456,100.47
51502	Por Remuneraciones Eventuales	590,321.00	134,220.53	456,100.47
516	Gastos de Representación	119,134.80	25,404.57	93,730.23
51601	Por Prestación de Servicios en el País	119,134.80	25,404.57	93,730.23
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,419,035.00	395,137.98	8,023,897.02
541	Bienes de Uso y Consumo	737,886.94	76,985.17	660,901.77
54101	Productos Alimenticios para Personas	57,528.49	9,315.09	48,213.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	600.00	0.00	600.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	81,260.00	1,559.00	79,701.00
54105	Productos de Papel y Cartón	73,124.39	12,754.37	60,370.02
54106	Productos de Cuero y Caucho	356.00	66.00	290.00
54107	Productos Químicos	51,051.12	5,448.83	45,602.29
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,210.00	1,547.05	1,662.95
54109	Llantas y Neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	77,240.00	30,903.88	46,336.12
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,969.96	185.51	2,784.45
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,836.13	313.05	2,523.08
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	10,010.39	1,384.25	8,626.14
54114	Materiales de Oficina	22,186.92	264.68	21,922.24
54115	Materiales Informáticos	46,830.05	7,251.05	39,579.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	67,683.00	218.00	67,465.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	22,467.75	449.70	22,018.05
54119	Materiales Eléctricos	17,339.59	2,237.36	15,102.23
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	176,193.15	3,087.35	173,105.80
542	Servicios Básicos	856,000.00	51,290.29	804,709.71
54201	Servicios de Energía Eléctrica	121,300.00	28,681.98	92,618.02
54202	Servicios de Agua	24,000.00	7,488.08	16,511.92
54203	Servicios de Telecomunicaciones	710,700.00	15,120.23	695,579.77

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	3,892,829.01	201,054.42	3,691,774.59
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,633,660.70	13,182.64	1,620,478.06
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	96,670.50	11,542.74	85,127.76
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	248,546.41	99.16	248,447.25
54305	Servicios de Publicidad	408,531.25	3,531.25	405,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	211,200.00	19,338.85	191,861.15
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,800.00	1,880.60	15,919.40
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,060.00	316.50	2,743.50
54310	Servicios de Alimentación	72,421.90	686.95	71,734.95
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	232,721.46	17,069.33	215,652.13
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	112,700.00	5,935.00	106,765.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	175,080.00	30,843.87	144,236.13
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	434,920.95	85,122.79	349,798.16
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	245,515.84	11,504.74	234,011.10
544	Pasajes y Viáticos	555,926.55	22,567.33	533,359.22
54401	Pasajes al Interior	1,800.00	0.00	1,800.00
54402	Pasajes al Exterior	175,681.55	5,004.33	170,677.22
54403	Viáticos por Comisión Interna	125,160.00	16,615.00	108,545.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	253,285.00	948.00	252,337.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,376,392.50	43,240.77	2,333,151.73
54501	Servicios Médicos	252,900.00	20,918.27	231,981.73
54503	Servicios Jurídicos	7,200.00	0.00	7,200.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	40,282.50	282.50	40,000.00
54505	Servicios de Capacitación	164,810.00	14,240.00	150,570.00
54507	Desarrollos Informáticos	187,700.00	900.00	186,800.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,723,500.00	6,900.00	1,716,600.00
55	Gastos Financieros y Otros	959,600.00	432,632.59	526,967.41
555	Impuestos, Tasas y Derechos	24,800.00	2,846.52	21,953.48
55508	Derechos	137.12	137.12	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	24,662.88	2,709.40	21,953.48
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	934,800.00	429,786.07	505,013.93
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	850,000.00	429,163.47	420,836.53
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	80,000.00	393.75	79,606.25
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	4,800.00	228.85	4,571.15
56	Transferencias Corrientes	2,655,300.00	134,045.75	2,521,254.25
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,400,250.00	0.00	2,400,250.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,400,250.00	0.00	2,400,250.00

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	68,400.00	0.00	68,400.00
56304	A Personas Naturales	19,200.00	0.00	19,200.00
56305	Becas	49,200.00	0.00	49,200.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	186,650.00	134,045.75	52,604.25
56404	A Organismos Multilaterales	186,650.00	134,045.75	52,604.25
61	Inversiones en Activos Fijos	5,749,780.00	43,738.36	5,706,041.64
611	Bienes Muebles	5,065,635.00	43,738.36	5,021,896.64
61101	Mobiliarios	99,425.00	6,877.80	92,547.20
61102	Maquinarias y Equipos	4,489,977.48	3,072.98	4,486,904.50
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,610.00	89.99	3,520.01
61104	Equipos Informáticos	172,020.00	1,461.69	170,558.31
61105	Vehículos de Transporte	269,000.00	27,000.00	242,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	31,602.52	5,235.90	26,366.62
614	Intangibles	684,145.00	0.00	684,145.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	684,145.00	0.00	684,145.00
Total Rubro		28,282,765.00	2,774,789.15	25,507,975.85
Total Cuenta		28,282,765.00	2,774,789.15	25,507,975.85
Total Especifico		28,282,765.00	2,774,789.15	25,507,975.85

F. 
JEFE UFILic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente FinancieroF. 
CONTADORMiguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL