

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,515,030.00	4,529,421.32	985,608.68
511	Remuneraciones Permanentes	121,187.37	111,353.55	9,833.82
51105	Dietas	121,187.37	111,353.55	9,833.82
512	Remuneraciones Eventuales	4,904,708.65	4,023,847.99	880,860.66
51201	Sueldos	4,032,513.65	3,521,529.95	510,983.70
51203	Aguinaldos	336,454.60	9,329.20	327,125.40
51207	Beneficios Adicionales	535,740.40	492,988.84	42,751.56
513	Remuneraciones Extraordinarias	16,183.50	14,343.23	1,840.27
51301	Horas Extraordinarias	16,183.50	14,343.23	1,840.27
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	152,508.25	103,029.77	49,478.48
51402	Por Remuneraciones Eventuales	152,508.25	103,029.77	49,478.48
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	255,592.94	223,979.05	31,613.89
51502	Por Remuneraciones Eventuales	255,592.94	223,979.05	31,613.89
516	Gastos de Representación	57,694.29	52,247.75	5,446.54
51601	Por Prestación de Servicios en el País	57,694.29	52,247.75	5,446.54
519	Remuneraciones Diversas	7,155.00	619.98	6,535.02
51901	Honorarios	7,155.00	619.98	6,535.02
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,693,242.49	1,142,916.56	1,550,325.93
541	Bienes de Uso y Consumo	219,928.49	156,532.93	63,395.56
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,440.86	14,092.25	4,348.61
54104	Productos Textiles y Vestuarios	29,053.43	23,481.74	5,571.69
54105	Productos de Papel y Cartón	13,247.15	9,585.35	3,661.80
54106	Productos de Cuero y Caucho	490.00	90.00	400.00
54107	Productos Químicos	6,922.40	6,040.32	882.08
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	964.77	596.28	368.49
54109	Llantas y Neumáticos	3,306.00	2,440.00	866.00
54110	Combustibles y Lubricantes	52,984.52	51,801.64	1,182.88
54111	Minales no Metálicos y Productos Derivados	1,120.00	117.37	1,002.63
54112	Minales Metálicos y Productos Derivados	1,100.00	0.00	1,100.00
54114	Materiales de Oficina	7,740.00	5,197.62	2,542.38
54115	Materiales Informáticos	10,633.77	3,145.85	7,487.92
54116	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	41,160.00	14,976.68	26,183.32
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,118.73	6,616.42	502.31
54119	Materiales Eléctricos	1,370.57	991.12	379.45
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,276.29	17,360.29	6,916.00
542	Servicios Básicos	211,045.00	162,459.91	48,585.09
54201	Servicios de Energía Eléctrica	118,500.00	100,832.29	17,667.71

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2014

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	9,900.00	8,328.12	1,571.88
54203	Servicios de Telecomunicaciones	67,845.00	43,603.60	24,241.40
54204	Servicios de Correos	14,800.00	9,695.90	5,104.10
543	Servicios Generales y Arrendamientos	914,170.44	466,097.37	448,073.07
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,435.00	28,537.60	19,897.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	28,471.00	17,796.86	10,674.14
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	293,081.39	12,449.95	280,631.44
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	600.00	0.00	600.00
54305	Servicios de Publicidad	67,697.63	27,760.43	39,937.20
54306	Servicios de Vigilancia	86,500.00	69,300.00	17,200.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	59,520.56	43,535.46	15,985.10
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	0.00	1,200.00
54310	Servicios de Alimentación	49,551.81	47,216.18	2,335.63
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	139,453.24	108,879.60	30,573.64
54314	Atenciones Oficiales	1,200.00	0.00	1,200.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,600.00	11,028.25	9,571.75
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	6,000.00	4,641.95	1,358.05
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	111,859.81	94,951.09	16,908.72
544	Pasajes y Viáticos	336,461.26	150,113.87	186,347.39
54401	Pasajes al Interior	1,975.00	1,630.17	344.83
54402	Pasajes al Exterior	135,515.12	65,643.32	69,871.80
54403	Viáticos por Comisión Interna	18,890.00	12,471.38	6,418.62
54404	Viáticos por Comisión Externa	180,081.14	70,369.00	109,712.14
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,011,637.30	207,712.48	803,924.82
54501	Servicios Médicos	59,297.49	36,159.77	23,137.72
54503	Servicios Jurídicos	15,000.00	4,619.50	10,380.50
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	123,635.00	26,771.90	96,863.10
54507	Desarrollos Informáticos	24,475.00	0.00	24,475.00
54508	Estudios e Investigaciones	7,000.00	0.00	7,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	767,229.81	140,161.31	627,068.50
55	Gastos Financieros y Otros	518,352.51	509,985.91	8,366.60
555	Impuestos, Tasas y Derechos	11,866.47	8,313.10	3,553.37
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	11,866.47	8,313.10	3,553.37
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	506,486.04	501,672.81	4,813.23
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	457,393.24	454,727.75	2,665.49
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	46,692.80	45,551.42	1,141.38

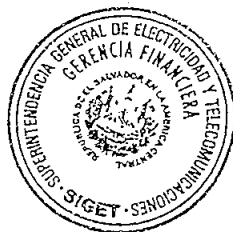
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES


ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	1,393.64	1,006.36
56	Transferencias Corrientes	3,690,510.00	3,322,103.28	368,406.72
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	3,164,872.02	335,127.98
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	3,164,872.02	335,127.98
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,890.00	0.00	17,890.00
56305	Becas	17,890.00	0.00	17,890.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	172,620.00	157,231.26	15,388.74
56404	A Organismos Multilaterales	172,620.00	157,231.26	15,388.74
61	Inversiones en Activos Fijos	930,575.00	66,911.21	863,663.79
611	Bienes Muebles	763,878.00	29,467.30	734,410.70
61101	Mobiliarios	17,150.00	11,289.22	5,860.78
61102	Maquinarias y Equipos	635,850.00	12,398.75	623,451.25
61104	Equipos Informáticos	32,360.00	3,300.55	29,059.45
61105	Vehículos de Transporte	42,000.00	0.00	42,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	900.00	437.31	462.69
61199	Bienes Muebles Diversos	35,618.00	2,041.47	33,576.53
614	Intangibles	156,450.00	37,443.91	119,006.09
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	156,450.00	37,443.91	119,006.09
616	Infraestructuras	10,247.00	0.00	10,247.00
61604	De Vivienda y Oficina	10,247.00	0.00	10,247.00
Total Rubro		13,347,710.00	9,571,338.28	3,776,371.72
Total Cuenta		13,347,710.00	9,571,338.28	3,776,371.72
Total Especifico		13,347,710.00	9,571,338.28	3,776,371.72



F. 
 Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe U. I.




 CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL