

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,351,655.00	1,239,721.99	5,111,933.01
511	Remuneraciones Permanentes	85,000.00	26,030.70	58,969.30
51105	Dietas	85,000.00	26,030.70	58,969.30
512	Remuneraciones Eventuales	5,729,148.37	1,097,956.58	4,631,191.79
51201	Sueldos	4,681,555.00	1,024,298.02	3,657,256.98
51203	Aguinaldos	390,130.00	2,280.36	387,849.64
51207	Beneficios Adicionales	657,463.37	71,378.20	586,085.17
513	Remuneraciones Extraordinarias	11,626.63	3,634.00	7,992.63
51301	Horas Extraordinarias	11,626.63	3,634.00	7,992.63
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	148,865.00	30,203.74	118,661.26
51402	Por Remuneraciones Eventuales	148,865.00	30,203.74	118,661.26
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	299,790.00	66,468.36	233,321.64
51502	Por Remuneraciones Eventuales	299,790.00	66,468.36	233,321.64
516	Gastos de Representación	62,060.00	15,428.61	46,631.39
51601	Por Prestación de Servicios en el País	62,060.00	15,428.61	46,631.39
519	Remuneraciones Diversas	15,165.00	0.00	15,165.00
51901	Honorarios	9,000.00	0.00	9,000.00
51999	Remuneraciones Diversas	6,165.00	0.00	6,165.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,744,765.00	239,290.91	2,505,474.09
541	Bienes de Uso y Consumo	202,754.68	27,634.75	175,119.93
54101	Productos Alimenticios para Personas	20,129.68	5,452.20	14,677.48
54104	Productos Textiles y Vestuarios	18,840.00	0.00	18,840.00
54105	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	850.92	14,149.08
54106	Productos de Cuero y Caucho	600.00	0.00	600.00
54107	Productos Químicos	7,600.00	2,757.17	4,842.83
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,080.00	129.08	950.92
54109	Llantas y Neumáticos	4,800.00	0.00	4,800.00
54110	Combustibles y Lubricantes	55,000.00	459.34	54,540.66
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,650.00	0.00	4,650.00
54114	Materiales de Oficina	6,000.00	245.96	5,754.04
54115	Materiales Informáticos	13,768.87	671.33	13,097.54
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	20,990.00	12,600.90	8,389.10
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,526.60	1,661.60	2,865.00
54119	Materiales Eléctricos	3,150.00	504.16	2,645.84
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	26,619.53	2,302.09	24,317.44
542	Servicios Básicos	222,340.00	39,594.14	182,745.86
54201	Servicios de Energía Eléctrica	126,900.00	25,524.25	101,375.75

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	9,900.00	2,368.10	7,531.90
54203	Servicios de Telecomunicaciones	69,660.00	11,668.07	57,991.93
54204	Servicios de Correos	15,880.00	33.72	15,846.28
543	Servicios Generales y Arrendamientos	714,347.82	89,390.89	624,956.93
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	71,930.00	2,188.00	69,742.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	41,100.00	4,118.03	36,981.97
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	76,845.00	90.00	76,755.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	600.00	0.00	600.00
54305	Servicios de Publicidad	90,000.00	4,900.00	85,100.00
54306	Servicios de Vigilancia	98,200.00	22,260.00	75,940.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	60,620.00	8,645.20	51,974.80
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	0.00	1,200.00
54310	Servicios de Alimentación	35,426.13	9,451.48	25,974.65
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	138,320.00	26,900.36	111,419.64
54314	Atenciones Oficiales	1,200.00	0.00	1,200.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	4,000.00	172.00	3,828.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,800.00	3,450.00	19,350.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	72,106.69	7,215.82	64,890.87
544	Pasajes y Viáticos	285,565.00	53,876.16	231,688.84
54401	Pasajes al Interior	3,740.00	1,516.00	2,224.00
54402	Pasajes al Exterior	106,528.00	14,457.22	92,070.78
54403	Viáticos por Comisión Interna	22,972.00	3,603.00	19,369.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	152,325.00	34,299.94	118,025.06
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,319,757.50	28,794.97	1,290,962.53
54501	Servicios Médicos	178,700.00	14,312.47	164,387.53
54503	Servicios Jurídicos	6,800.00	1,500.00	5,300.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	147,105.00	2,595.00	144,510.00
54507	Desarrollos Informáticos	38,800.00	0.00	38,800.00
54508	Estudios e Investigaciones	16,000.00	0.00	16,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	917,352.50	10,387.50	906,965.00
55	Gastos Financieros y Otros	489,450.00	2,848.15	486,601.85
555	Impuestos, Tasas y Derechos	14,200.00	1,854.19	12,345.81
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	14,200.00	1,854.19	12,345.81
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	475,250.00	993.96	474,256.04
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	434,000.00	0.00	434,000.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	38,850.00	696.24	38,153.76

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CÓDIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	297.72	2,102.28
56	Transferencias Corrientes	3,695,860.00	2,862,432.40	833,427.60
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	2,702,926.19	797,073.81
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	2,702,926.19	797,073.81
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,000.00	0.00	24,000.00
56305	Becas	24,000.00	0.00	24,000.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	171,860.00	159,506.21	12,353.79
56404	A Organismos Multilaterales	171,860.00	159,506.21	12,353.79
61	Inversiones en Activos Fijos	1,043,170.00	1,325.62	1,041,844.38
611	Bienes Muebles	846,470.00	1,325.62	845,144.38
61101	Mobiliarios	23,970.00	688.11	23,281.89
61102	Maquinarias y Equipos	667,330.00	0.00	667,330.00
61104	Equipos Informáticos	42,750.00	497.51	42,252.49
61105	Vehículos de Transporte	106,800.00	0.00	106,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	900.00	0.00	900.00
61199	Bienes Muebles Diversos	4,720.00	140.00	4,580.00
614	Intangibles	196,700.00	0.00	196,700.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	196,700.00	0.00	196,700.00
Total Rubro		14,324,900.00	4,345,619.07	9,979,280.93
Total Cuenta		14,324,900.00	4,345,619.07	9,979,280.93
Total Especifico		14,324,900.00	4,345,619.07	9,979,280.93



JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz
Jefe UFI



CONTADOR

Lic. Miguel Ángel...
CONTADOR GENERAL