

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	10,487,510.00	2,872,920.02	7,614,589.98
511	Remuneraciones Permanentes	169,584.66	26,030.70	143,553.96
51103	Aguinaldos	384.66	0.00	384.66
51105	Dietas	169,200.00	26,030.70	143,169.30
512	Remuneraciones Eventuales	9,332,770.34	2,523,653.34	6,809,117.00
51201	Sueldos	7,635,235.00	2,416,956.32	5,218,278.68
51203	Aguinaldos	635,890.34	1,810.87	634,079.47
51207	Beneficios Adicionales	1,061,645.00	104,886.15	956,758.85
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	281,855.00	96,864.72	184,990.28
51402	Por Remuneraciones Eventuales	281,855.00	96,864.72	184,990.28
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	578,025.00	184,030.31	393,994.69
51502	Por Remuneraciones Eventuales	578,025.00	184,030.31	393,994.69
516	Gastos de Representación	125,275.00	42,340.95	82,934.05
51601	Por Prestación de Servicios en el País	125,275.00	42,340.95	82,934.05
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,771,196.98	688,952.85	7,082,244.13
541	Bienes de Uso y Consumo	679,150.15	93,551.85	585,598.30
54101	Productos Alimenticios para Personas	67,801.46	7,120.78	60,680.68
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,050.00	0.00	1,050.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	70,472.03	5,647.65	64,824.38
54105	Productos de Papel y Cartón	62,930.90	12,032.63	50,898.27
54106	Productos de Cuero y Caucho	471.64	421.64	50.00
54107	Productos Químicos	54,076.54	7,624.43	46,452.11
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,042.19	142.19	2,900.00
54109	Llantas y Neumáticos	19,000.00	3,035.99	15,964.01
54110	Combustibles y Lubricantes	58,971.83	37,246.59	21,725.24
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,325.00	151.06	5,173.94
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,597.60	79.03	3,518.57
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	40,821.84	2,112.64	38,709.20
54114	Materiales de Oficina	16,982.59	2,248.87	14,733.72
54115	Materiales Informáticos	46,577.79	7,594.06	38,983.73
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	61,660.00	0.00	61,660.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,680.73	3,325.07	13,355.66
54119	Materiales Eléctricos	12,164.33	1,791.49	10,372.84
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	137,523.68	2,977.73	134,545.95
542	Servicios Básicos	311,129.16	74,813.25	236,315.91
54201	Servicios de Energía Eléctrica	114,000.00	47,143.87	66,856.13
54202	Servicios de Agua	24,009.17	5,899.13	18,110.04

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	173,119.99	21,770.25	151,349.74
543	Servicios Generales y Arrendamientos	3,772,893.37	419,434.61	3,353,458.76
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,137,846.88	84,021.65	1,053,825.23
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	114,619.30	26,754.37	87,864.93
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	323,364.62	20,725.73	302,638.89
54305	Servicios de Publicidad	894,000.00	0.00	894,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	197,407.96	57,682.27	139,725.69
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,104.00	2,851.50	14,252.50
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	3,544.23	230.40	3,313.83
54309	Servicios de Laboratorios	175.00	175.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	77,518.78	814.46	76,704.32
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	208,429.40	55,579.08	152,850.32
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	96,589.75	10,316.03	86,273.72
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	155,400.00	52,690.82	102,709.18
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	320,384.03	84,576.75	235,807.28
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	226,509.42	23,016.55	203,492.87
544	Pasajes y Viáticos	799,390.90	42,161.91	757,228.99
54401	Pasajes al Interior	3,120.00	0.00	3,120.00
54402	Pasajes al Exterior	258,795.00	1,704.90	257,090.10
54403	Viáticos por Comisión Interna	127,051.30	28,897.00	98,154.30
54404	Viáticos por Comisión Externa	410,424.60	11,560.01	398,864.59
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,208,633.40	58,991.23	2,149,642.17
54501	Servicios Médicos	252,900.00	36,796.30	216,103.70
54503	Servicios Jurídicos	7,200.00	0.00	7,200.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	27,000.00	250.00	26,750.00
54505	Servicios de Capacitación	300,683.40	19,798.27	280,885.13
54507	Desarrollos Informáticos	111,500.00	0.00	111,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,509,350.00	2,146.66	1,507,203.34
55	Gastos Financieros y Otros	892,750.00	416,709.69	476,040.31
555	Impuestos, Tasas y Derechos	17,650.00	2,586.36	15,063.64
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	17,650.00	2,586.36	15,063.64
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	875,100.00	414,123.33	460,976.67
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	800,000.00	413,103.07	386,896.93
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	70,000.00	576.35	69,423.65
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	5,100.00	443.91	4,656.09
56	Transferencias Corrientes	2,652,100.00	162,671.14	2,489,428.86
562	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 Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,400,250.00	0.00	2,400,250.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	67,200.00	800.00	66,400.00
56304	A Personas Naturales	67,200.00	800.00	66,400.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	184,650.00	161,871.14	22,778.86
56404	A Organismos Multilaterales	184,650.00	161,871.14	22,778.86
61	Inversiones en Activos Fijos	5,117,408.02	165,213.99	4,952,194.03
611	Bienes Muebles	4,522,704.02	147,635.84	4,375,068.18
61101	Mobiliarios	93,764.27	15,338.27	78,426.00
61102	Maquinarias y Equipos	4,030,605.86	105,555.14	3,925,050.72
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,200.00	1,900.00	2,300.00
61104	Equipos Informáticos	185,763.25	16,124.23	169,639.02
61105	Vehículos de Transporte	186,000.00	0.00	186,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	22,370.64	8,718.20	13,652.44
614	Intangibles	594,704.00	17,578.15	577,125.85
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	594,704.00	17,578.15	577,125.85
Total Rubro		26,920,965.00	4,306,467.69	22,614,497.31
Total Cuenta		26,920,965.00	4,306,467.69	22,614,497.31
Total Especifico		26,920,965.00	4,306,467.69	22,614,497.31

F.

JEFE UFI



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



F.

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL