

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO		CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51		Remuneraciones	5,238,815.00	318,479.94	4,920,335.06
511		Remuneraciones Permanentes	85,000.00	4,049.22	80,950.78
51105		Dietas	85,000.00	4,049.22	80,950.78
512		Remuneraciones Eventuales	4,693,680.00	283,371.05	4,410,308.95
51201		Sueldos	3,839,230.00	278,723.45	3,560,506.55
51203		Aguinaldos	320,105.00	0.00	320,105.00
51207		Beneficios Adicionales	534,345.00	4,647.60	529,697.40
		Remuneraciones Extraordinarias	2,000.00	1,077.16	922.84
51301		Horas Extraordinarias	2,000.00	1,077.16	922.84
514		Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	142,205.00	8,551.20	133,653.80
51402		Por Remuneraciones Eventuales	142,205.00	8,551.20	133,653.80
515		Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	251,790.00	16,859.87	234,930.13
51502		Por Remuneraciones Eventuales	251,790.00	16,859.87	234,930.13
516		Gastos de Representación	55,140.00	4,571.44	50,568.56
51601		Por Prestación de Servicios en el País	55,140.00	4,571.44	50,568.56
519		Remuneraciones Diversas	9,000.00	0.00	9,000.00
51999		Remuneraciones Diversas	9,000.00	0.00	9,000.00
54		Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,234,310.00	51,188.61	3,183,121.39
541		Bienes de Uso y Consumo	229,085.00	6,996.83	222,088.17
54101		Productos Alimenticios para Personas	24,000.00	685.96	23,314.04
54104		Productos Textiles y Vestuarios	26,000.00	0.00	26,000.00
54105		Productos de Papel y Cartón	15,400.00	48.41	15,351.59
54106		Productos de Cuero y Caucho	600.00	0.00	600.00
54107		Productos Químicos	1,500.00	0.00	1,500.00
54108		Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,200.00	22.91	1,177.09
54109		Llantas y Neumáticos	4,950.00	0.00	4,950.00
54110		Combustibles y Lubricantes	48,000.00	4,445.55	43,554.45
54111		Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,200.00	0.00	1,200.00
54112		Minerales Metálicos y Productos Derivados	600.00	0.00	600.00
54114		Materiales de Oficina	7,200.00	233.65	6,966.35
54115		Materiales Informáticos	22,400.00	143.12	22,256.88
54116		Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	41,465.00	170.00	41,295.00
54118		Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,340.00	520.98	6,819.02
54119		Materiales Eléctricos	3,000.00	316.21	2,683.79
54199		Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,230.00	410.04	23,819.96
542		Servicios Básicos	182,725.00	12,363.22	170,361.78
54201		Servicios de Energía Eléctrica	84,000.00	8,178.80	75,821.20

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	10,800.00	672.83	10,127.17
54203	Servicios de Telecomunicaciones	74,125.00	3,418.95	70,706.05
54204	Servicios de Correos	13,800.00	92.64	13,707.36
543	Servicios Generales y Arrendamientos	763,460.00	13,894.94	749,565.06
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	54,235.00	0.00	54,235.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,500.00	0.00	21,500.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	32,000.00	0.00	32,000.00
5	Servicios de Publicidad	211,000.00	420.00	210,580.00
54306	Servicios de Vigilancia	77,220.00	5,850.00	71,370.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	45,000.00	0.00	45,000.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	0.00	1,200.00
54310	Servicios de Alimentación	23,250.00	730.27	22,519.73
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	116,745.00	2,869.16	113,875.84
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	39,000.00	0.00	39,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	13,800.00	1,150.00	12,650.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	128,510.00	2,875.51	125,634.49
544	Pasajes y Viáticos	438,970.00	8,707.72	430,262.28
54401	Pasajes al Interior	1,000.00	135.00	865.00
54402	Pasajes al Exterior	160,080.00	3,413.28	156,666.72
54403	Viáticos por Comisión Interna	21,590.00	795.44	20,794.56
54404	Viáticos por Comisión Externa	256,300.00	4,364.00	251,936.00
	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,620,070.00	9,225.90	1,610,844.10
54501	Servicios Médicos	142,200.00	6,153.50	136,046.50
54503	Servicios Jurídicos	60,000.00	150.00	59,850.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	158,870.00	97.40	158,772.60
54507	Desarrollos Informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	54,000.00	0.00	54,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,110,000.00	2,825.00	1,107,175.00
55	Gastos Financieros y Otros	391,400.00	2,026.20	389,373.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,000.00	879.10	11,120.90
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,000.00	879.10	11,120.90
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	379,400.00	1,147.10	378,252.90
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	340,000.00	777.15	339,222.85
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,000.00	260.16	36,739.84
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	109.79	2,290.21
56	Transferencias Corrientes	2,696,420.00	2.77	2,696,417.23

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
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	172,420.00	2.77	172,417.23
56404	A Organismos Multilaterales	172,420.00	2.77	172,417.23
61	Inversiones en Activos Fijos	1,151,230.00	99.10	1,151,130.90
	Bienes Muebles	650,330.00	99.10	650,230.90
61101	Mobiliarios	49,985.00	99.10	49,885.90
61102	Maquinarias y Equipos	513,100.00	0.00	513,100.00
61104	Equipos Informáticos	57,565.00	0.00	57,565.00
61105	Vehículos de Transporte	22,000.00	0.00	22,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	7,680.00	0.00	7,680.00
612	Bienes Inmuebles	250,000.00	0.00	250,000.00
61299	Inmuebles Diversos	250,000.00	0.00	250,000.00
614	Intangibles	250,900.00	0.00	250,900.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	250,900.00	0.00	250,900.00
Total Rubro		12,712,175.00	371,796.62	12,340,378.38
Total Cuenta		12,712,175.00	371,796.62	12,340,378.38
Total Especifico		12,712,175.00	371,796.62	12,340,378.38

F.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



SIGET

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Ponce Jiménez
Contador General