

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,238,815.00	670,607.35	4,568,207.65
511	Remuneraciones Permanentes	85,000.00	5,206.14	79,793.86
51105	Dietas	85,000.00	5,206.14	79,793.86
512	Remuneraciones Eventuales	4,682,758.11	601,539.29	4,081,218.82
51201	Sueldos	3,828,308.11	559,384.17	3,268,923.94
51203	Aguinaldos	320,105.00	0.00	320,105.00
51207	Beneficios Adicionales	534,345.00	42,155.12	492,189.88
	Remuneraciones Extraordinarias	12,921.89	2,180.04	10,741.85
51301	Horas Extraordinarias	12,921.89	2,180.04	10,741.85
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	142,205.00	17,169.24	125,035.76
51402	Por Remuneraciones Eventuales	142,205.00	17,169.24	125,035.76
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	251,790.00	35,369.76	216,420.24
51502	Por Remuneraciones Eventuales	251,790.00	35,369.76	216,420.24
516	Gastos de Representación	55,140.00	9,142.88	45,997.12
51601	Por Prestación de Servicios en el País	55,140.00	9,142.88	45,997.12
519	Remuneraciones Diversas	9,000.00	0.00	9,000.00
51901	Honorarios	9,000.00	0.00	9,000.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,232,901.00	138,431.72	3,094,469.28
541	Bienes de Uso y Consumo	229,085.00	11,243.04	217,841.96
54101	Productos Alimenticios para Personas	24,000.00	1,383.93	22,616.07
54104	Productos Textiles y Vestuarios	26,000.00	0.00	26,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	15,400.00	147.62	15,252.38
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	86.40	1,113.60
54109	Llantas y Neumáticos	4,950.00	0.00	4,950.00
54110	Combustibles y Lubricantes	48,000.00	4,478.70	43,521.30
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	302.08	6,897.92
54115	Materiales Informáticos	22,400.00	312.76	22,087.24
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	41,465.00	2,330.00	39,135.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,340.00	616.32	6,723.68
54119	Materiales Eléctricos	3,000.00	327.51	2,672.49
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,230.00	1,257.72	22,972.28
542	Servicios Básicos	182,725.00	28,719.57	154,005.43
54201	Servicios de Energía Eléctrica	84,000.00	17,720.17	66,279.83

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	10,800.00	1,454.39	9,345.61
54203	Servicios de Telecomunicaciones	74,125.00	7,915.57	66,209.43
54204	Servicios de Correos	13,800.00	1,629.44	12,170.56
543	Servicios Generales y Arrendamientos	762,051.00	52,437.86	709,613.14
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	54,235.00	110.60	54,124.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,500.00	2,539.63	18,960.37
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	32,000.00	0.00	32,000.00
54305	Servicios de Publicidad	211,000.00	2,267.98	208,732.02
54306	Servicios de Vigilancia	77,220.00	11,700.00	65,520.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	45,000.00	6,879.72	38,120.28
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	0.00	1,200.00
54310	Servicios de Alimentación	23,250.00	2,282.11	20,967.89
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	116,745.00	17,859.23	98,885.77
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	39,000.00	0.00	39,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	13,800.00	2,300.00	11,500.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	127,101.00	6,498.59	120,602.41
544	Pasajes y Viáticos	438,970.00	31,946.20	407,023.80
54401	Pasajes al Interior	1,987.20	280.00	1,707.20
54402	Pasajes al Exterior	159,092.80	17,647.18	141,445.62
54403	Viáticos por Comisión Interna	21,590.00	1,416.02	20,173.98
54404	Viáticos por Comisión Externa	256,300.00	12,603.00	243,697.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,620,070.00	14,085.05	1,605,984.95
54501	Servicios Médicos	142,200.00	10,422.65	131,777.35
54503	Servicios Jurídicos	60,000.00	300.00	59,700.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	158,870.00	397.40	158,472.60
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	2,965.00	1,107,035.00
55	Gastos Financieros y Otros	391,400.00	3,235.96	388,164.04
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,000.00	1,436.84	10,563.16
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,000.00	1,436.84	10,563.16
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	379,400.00	1,799.12	377,600.88
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	340,000.00	1,039.44	338,960.56
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,000.00	488.66	36,511.34
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	271.02	2,128.98
56	Transferencias Corrientes	2,696,420.00	121,698.58	2,574,721.42

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

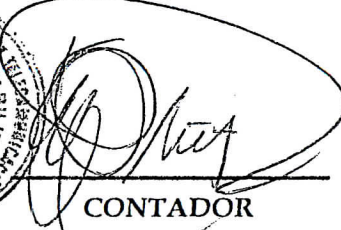
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2013

(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	121,698.58	50,721.42
56404	A Organismos Multilaterales	172,420.00	121,698.58	50,721.42
61	Inversiones en Activos Fijos	1,152,639.00	656.69	1,151,982.31
	Bienes Muebles	651,739.00	656.69	651,082.31
61101	Mobiliarios	51,394.00	99.10	51,294.90
61102	Maquinarias y Equipos	513,100.00	59.90	513,040.10
61104	Equipos Informáticos	57,565.00	102.70	57,462.30
61105	Vehículos de Transporte	22,000.00	0.00	22,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	7,680.00	394.99	7,285.01
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	934,630.30	11,777,544.70
Total Cuenta		12,712,175.00	934,630.30	11,777,544.70
Total Especifico		12,712,175.00	934,630.30	11,777,544.70


 JEFE UFI
 Lic. Carlos Leonel Ortiz
 Jefe UFI


 CONTADOR
 SIGET
 Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 Contador General