

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,515,030.00	724,934.87	4,790,095.13
511	Remuneraciones Permanentes	85,000.00	18,510.72	66,489.28
51105	Dietas	85,000.00	18,510.72	66,489.28
512	Remuneraciones Eventuales	4,944,385.00	639,793.30	4,304,591.70
51201	Sueldos	4,044,035.00	594,380.10	3,449,654.90
51203	Aguinaldos	337,005.00	675.59	336,329.41
51207	Beneficios Adicionales	563,345.00	44,737.61	518,607.39
513	Remuneraciones Extraordinarias	11,170.00	1,998.58	9,171.42
51301	Horas Extraordinarias	11,170.00	1,998.58	9,171.42
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	161,325.00	17,655.98	143,669.02
51402	Por Remuneraciones Eventuales	161,325.00	17,655.98	143,669.02
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	249,585.00	37,833.41	211,751.59
51502	Por Remuneraciones Eventuales	249,585.00	37,833.41	211,751.59
516	Gastos de Representación	54,980.00	9,142.88	45,837.12
51601	Por Prestación de Servicios en el País	54,980.00	9,142.88	45,837.12
519	Remuneraciones Diversas	8,585.00	0.00	8,585.00
51901	Honorarios	8,585.00	0.00	8,585.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,795,045.00	139,348.38	2,655,696.62
541	Bienes de Uso y Consumo	218,513.00	19,025.93	199,487.07
54101	Productos Alimenticios para Personas	21,778.00	1,526.56	20,251.44
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,325.00	74.58	25,250.42
54105	Productos de Papel y Cartón	14,605.30	537.45	14,067.85
54106	Productos de Cuero y Caucho	600.00	0.00	600.00
54107	Productos Químicos	5,068.43	698.35	4,370.08
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	964.77	49.77	915.00
54109	Llantas y Neumáticos	4,728.00	3.00	4,725.00
54110	Combustibles y Lubricantes	51,000.00	111.24	50,888.76
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,100.00	0.00	1,100.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,100.00	0.00	1,100.00
54114	Materiales de Oficina	5,200.00	433.04	4,766.96
54115	Materiales Informáticos	14,138.97	1,633.77	12,505.20
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	41,660.00	11,693.15	29,966.85
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,775.00	749.86	3,025.14
54119	Materiales Eléctricos	2,549.53	217.67	2,331.86
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	24,920.00	1,297.49	23,622.51
542	Servicios Básicos	212,385.00	18,727.14	193,657.86
54201	Servicios de Energía Eléctrica	118,500.00	9,311.08	109,188.92

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	9,900.00	1,496.14	8,403.86
54203	Servicios de Telecomunicaciones	69,185.00	6,810.52	62,374.48
54204	Servicios de Correos	14,800.00	1,109.40	13,690.60
543	Servicios Generales y Arrendamientos	843,612.00	67,898.86	775,713.14
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	55,835.00	1,625.00	54,210.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	27,050.00	2,489.37	24,560.63
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	303,923.94	5,444.50	298,479.44
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	600.00	0.00	600.00
54305	Servicios de Publicidad	80,415.00	5,453.23	74,961.77
54306	Servicios de Vigilancia	86,500.00	6,720.00	79,780.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	59,520.56	4,905.28	54,615.28
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	1,200.00	0.00	1,200.00
54310	Servicios de Alimentación	23,622.00	2,749.99	20,872.01
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	124,075.00	25,712.23	98,362.77
54314	Atenciones Oficiales	1,200.00	0.00	1,200.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	11,775.00	2,925.00	8,850.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	600.00	0.00	600.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	67,295.50	9,874.26	57,421.24
544	Pasajes y Viáticos	328,590.00	16,929.44	311,660.56
54401	Pasajes al Interior	1,440.00	309.00	1,131.00
54402	Pasajes al Exterior	113,170.00	5,674.44	107,495.56
54403	Viáticos por Comisión Interna	19,425.00	1,766.00	17,659.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	194,555.00	9,180.00	185,375.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,191,945.00	16,767.01	1,175,177.99
54501	Servicios Médicos	161,100.00	7,774.67	153,325.33
54503	Servicios Jurídicos	15,000.00	350.00	14,650.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00
54505	Servicios de Capacitación	123,635.00	4,420.00	119,215.00
54507	Desarrollos Informáticos	37,975.00	0.00	37,975.00
54508	Estudios e Investigaciones	7,000.00	0.00	7,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	832,235.00	4,222.34	828,012.66
55	Gastos Financieros y Otros	416,550.00	2,471.24	414,078.76
555	Impuestos, Tasas y Derechos	13,050.00	984.76	12,065.24
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	13,050.00	984.76	12,065.24
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	403,500.00	1,486.48	402,013.52
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	364,100.00	408.03	363,691.97
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,000.00	688.97	36,311.03

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400.00	389.48	2,010.52
56	Transferencias Corrientes	3,690,510.00	157,231.26	3,533,278.74
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
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	16,280.03	914,294.97
611	Bienes Muebles	774,125.00	7,646.33	766,478.67
61101	Mobiliarios	17,150.00	1,514.99	15,635.01
61102	Maquinarias y Equipos	635,850.00	5,917.34	629,932.66
61104	Equipos Informáticos	32,260.00	0.00	32,260.00
61105	Vehículos de Transporte	42,000.00	0.00	42,000.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	900.00	0.00	900.00
61199	Bienes Muebles Diversos	45,965.00	214.00	45,751.00
614	Intangibles	156,450.00	8,633.70	147,816.30
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	156,450.00	8,633.70	147,816.30
Total Rubro		13,347,710.00	1,040,265.78	12,307,444.22
Total Cuenta		13,347,710.00	1,040,265.78	12,307,444.22
Total Especifico		13,347,710.00	1,040,265.78	12,307,444.22

F.

JEFE UFI

Dr. Carlos Leonel Ortiz P.,
Jefe UFI

CONTADOR

Dr. Miguel Angel Pineda Sánchez
CONTADOR GENERAL