

SUPER INTENDENCIA DE ELECTRICIDAD															
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ENERO 2011															
CODIGO: 5139															
IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO				DEVENGADO 2011/PROGRAMA		DEVENGADO	PAGADO	CTAX PAGAR AL 31/01/2011
(2)	SUB	PROY.	ACT	UB.	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO			REGULACION (PROG.11)	PROTECOM (PROG. 12)	ENERO 2011	ENERO 2011			
PROG.	PROG.		OBRA	GEOG.	FUNC. FONDO	OBJ. CTA.	SUBCTA	(3)			TOTAL	TOTAL			
GASTOS PERSONALES															
	0	0	1		339	100	1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,333,333		6,333,333	6,333,333	
					339	9995	1	1	1	SUELDOS FIJOS	4,079,821	10,484,879	14,564,700	13,139,713	1,424,987
					339	9995	1	2	3	SUPLENCIAS	15,157	121,426	136,583	136,583	
					339	9995	1	3	3	COMP./HORAS EXTRAORDINARIA	26,000		26,000	26,000	
					339	9995	1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	75,000	107,000	182,000	182,000	
					339	9995	1	3	6	COMP./SERVICIOS PREST. EN VAC.	119,157		119,157	119,157	
					339	9995	1	5	2	HON./SERVICIOS ESPEC.	81,493		81,493	81,493	
					339	9995	1	6	1	DIETA EN EL PAIS	245,839		245,839	245,839	
					339	9995	1	8	1	REGALIA PASCUAL			0	0	
					339	9995	1	8	2	BONIFICACION/INSENTIVO			0	0	
					339	9995	1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	342,784		342,784	342,784	
					339	9995	1	8	4	VACACIONES	543,978	559,429	1,103,406	1,103,406	
					339	9995	1	9	1	GASTOS SEGURO MEDICO	2,449,761		2,449,761	2,449,761	
					339	9995	1	9	2	GASTOS SEGURO DE PENSIONES	1,345,190		1,345,190	1,345,190	
					339	9995	1	9	3	GASTOS POR RIESGOS LABORALES	117,924		117,924	117,924	
						9995				SUB.TOTAL GASTOS PERSONALES	15,775,435	11,272,733	27,048,169	25,623,182	
										GASTOS NO PERSONALES					
					339	9995	2	1	2	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA			0	0	
					339	9995	2	1	3	TELEFONO LOCAL			0	0	
					339	9995	2	1	4	FAX Y CORREO	2,613	310	2,923	2,923	
					339	9995	2	2	1	ELECTRICIDAD	322,237	150,678	472,915	358,615	114,299
					339	9995	2	2	2	CONSUMO DE AGUA	2,640	2,029	4,669	2,029	2,640
					339	9995	2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	520,529		520,529	306,537	213,992
					339	9995	2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	673	673	673	673	
					339	9995	2	4	1	VIAJES Y DIETAS LOCALES	115,574	8,400	123,974	123,974	
					339	9995	2	4	2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	172,960		172,960	172,960	
					339	9995	2	5	1	PASAJES	123,586	290	123,876	123,876	
					339	9995	2	5	4	PEAJE			0	0	
					339	9995	2	6	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	206,881	619,003	825,884	0	825,884
					339	9995	2	6	3	ALQ. MAQ. Y EQ. OFICINA	7,880		7,880	0	7,880
					339	9995	2	6	4	ALQ. EQUIPOS DE TRANSP.			0	0	
					339	9995	2	6	9	OTROS GASTOS DE ALQUILERES	14,481	8,250	22,731	14,481	8,250
					339	9995	2	7	1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES			0	0	
					339	9995	2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES Y EQ. TRANSP.			0	0	
					339	9995	2	7	3	GASTOS SEGURO DE PERSONA	10,639		10,639	0	10,639
					339	9995	2	8	1	MANT. OBRAS MENORES (INMUEBLES)	5,528	19,373	24,901	500	24,401
					339	9995	2	8	2	REPARACION Y MANTEN. DE MAQ. Y EQ.	97,654	170,342	267,995	267,995	
					339	9995	2	9	1	GASTOS JUDICIALES	19,600		19,600	19,600	
					339	9995	2	9	2	SERVICIOS BANCARIOS	65,298		65,298	65,298	
					339	9995	2	9	4	GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS	20,000		20,000	20,000	
					339	9995	2	9	5	SERVICIOS ESPECIALES		300	300	300	
					339	9995	2	9	6	SERV. PROF. Y TECNICOS (ASESORIA)			0	0	
					339	9995	2	9	7	IMPUESTOS, DERCOS Y TASAS			0	0	
					339	9995	2	9	9	OTROS GASTOS NO PERSONALES	345,860		345,860	345,860	
										SUB-TOTAL GASTOS NO PERSONALES	2,053,960	979,648	3,033,607	1,825,622	
										MATERIALES Y SUMINISTRO					
					339	9995	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	64,294	16,839	81,133	81,133	
					339	9995	3	2	3	PRENDA DE VESTIR UNIFORME	437,573		437,573	437,573	
					339	9995	3	3	1	PAPEL ESCRITORIO			0	0	
					339	9995	3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		1,087	1,087	1,087	
					339	9995	3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73,580	73,580	73,580	
					339	9995	3	4	3	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM.			0	0	
					339	9995	3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	50,600		50,600	50,600	
					339	9995	3	9	1	UTILES DE LIMPIEZA	17,577	1,713	19,290	3,108	16,182
					339	9995	3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OF. Y ENS.	57,413	109,852	167,265	41,985	125,280
					339	9995	3	9	4	UTILES DEPORTIVO Y DE RECREACION			0	0	
					339	9995	3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,171	856	3,027	3,027	
					339	9995	3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,356	28,000	30,356	30,356	
					339	9995	3	9	7	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	26,129	900	27,029	20,655	6,374
					339	9995	3	9	9	UTILES DIVERSOS	37,962	9,716	47,678	45,645	2,033
										TOTAL GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS	696,076	242,542	938,618	788,749	
										SUB-TOTAL GASTOS	18,525,471	12,494,923	31,020,395	28,237,553	
										GASTOS DE CAPITAL					
					339	100	6	1	3	EQUIPO TRANSPORTE			0	0	
					339	9995	6	1	3	EQUIPO TRANSPORTE			0	0	
					339	9995	6	1	4	EQUIPO DE COMPUTACION			0	0	
					339	9995	6	1	6	EQ. COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	370,944		370,944	370,944	
					339	9995	6	1	7	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,860		4,860	0	4,860
					339	9995	6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPTOS. MAYORES			0	0	
					339	9995	6	1	9	EQUIPOS VARIOS	146,125		146,125	26,135	119,990
					339	100	6	3	5	CONST. MEJORAS A EDIFICACIONES	1,782,125		1,782,125	1,782,125	
					339	9995	6	3	5	CONST. MEJORAS A EDIFICACIONES	5,138,395		5,138,395	5,138,395	
					339	9995	6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION			0	0	
										TOTAL GASTOS DE CAPITAL	7,442,450	0	7,442,450	7,317,599	
										TOTAL GASTOS FONDO 9995+FONDO 100	25,967,921	12,494,923	38,462,844	35,555,152	2,907,692

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD												
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ENERO 2011												
GO: 5139												
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES												
PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO	
											COMPROMISO	
											(3)	
(2)	PROG.				CLASIF. OBJ. DEL GASTO						DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROY.	CT.	OBJ.	GEO.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENT.	SUBCTA		TOTAL	TOTAL
											ENERO 2011	ENERO 2011
98	0	0	1									
					424	9995	4	2	1	AYUDAS A PERSONAS	34,500	34,500
					421	9995	4	2	4	CURSOS Y BECAS	1,885	1,885
					424	9995	4	2	6	TRANSF. CTES. A INSTIT. SIN FINES LUCRO	10,000	10,000
TOTAL											46,385	46,385

3555152

CODIGO: 5139											SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD	
EJECUCION PRESUPUESTARIA ENERO 2011												
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO	
											COMPROMISO	
											(3)	
(2)	SUB				CLASIF. OBJ. DEL GASTO						DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	PROY.	CT.	OBJ.	GEO.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENT.	SUBCTA	TOTAL	TOTAL
											ENERO 2011	ENERO 2011
99	0	0	0									
						9995	8	7	1	PAGOS DEUDAS ANTERIORES		438,125
							7	4	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		
						9995	8	7	1	DISMINUCION EN CTAS. X PAGAR		
TOTAL											0.00	438,125.00

(1)

INFORME ANUAL DEL INGRESO

UBICACION:

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

CODIGO: 5139

MES: Jan-11

AÑO: 2010

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	INGRESOS ENERO 2011
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
5	2	2	VENTA DE SERV. DEL ESTADO	9995	23,783,040
4	1	2	TRANSF. CORRIENTE	100	6,333,333
4	2	2	TRANSF.CAPITAL	100	1,782,125
8	4	1	INCREMENTO DE CTAS X PAGAR	9995	2,469,566
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BCO.		4,141,167
			TOTAL		38,509,230

 LIC. MIRIAN J. BENZAN M.
 ENC. DEPTO. CONTABILIDAD

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

**ENERO 2011
VALORES EN RD\$**

BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR	1,212,961
CTAS. X PAGAR DEL MES	2,907,692
CTAS PAGADAS DE AÑOS ANTERIORES	438,125
BALANCE FINAL CTAS X PAGAR	3,682,527
BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR	1,212,961
BALANCE FINAL CTAS X PAGAR	3,682,527
INCREMENTO DE CTAS X PAGAR	2,469,566

SALDO DE CAJA Y BANCO

**ENERO 2011
VALORES EN RD\$**

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	79,311,398
MAS INGRESO DEL MES SIN VARIACION	31,898,498
MENOS EGRESOS DEL MES	36,039,664
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	75,170,231
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	79,311,398
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	75,170,231
DISMINUCION DE CAJA Y BANCO	4,141,167