

SUPER INTENDENCIA DE ELECTRICIDAD																
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FEBRERO 2011																
CODIGO: 5139																
IMPUTACION PRESUPUESTARIA						EJECUCION DEL GASTO					DEVENGADO /PROGRAMA		DEVENGADO		PAGADO	
(2)	SUB	PROY.	ACT	UB.	CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO					Feb-11		FEBRERO 2011		FEBRERO 2011	
PROG.	PROG.		[OBRA]	[GEOG.]	[FUNC.]	[FONDO]	[OBJ.]	[CTA.]	[SUBCTA]	(3)	REGULACION (PROG. 1)	PROTECOM (PROG. 12)	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
	0	0	1		339	100	1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,333,333		6,333,333	6,333,333	6,333,333	
					339	9995	1	1	1	SUELDOS FIJOS	3,905,788	10,554,765	14,460,553	13,076,467		1,384,086
					339	9995	1	2	3	SUPLENCIAS	66,468	80,348	146,817	146,817		
					339	9995	1	3	3	COMP./HORAS EXTRAORDINARIA	26,000		26,000	26,000		
					339	9995	1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	95,000	87,000	182,000	182,000		
					339	9995	1	3	6	COMP./SERVICIOS PREST. EN VAC.	193,911		193,911	193,911		
					339	9995	1	5	2	HON./SERVICIOS ESPEC.	81,501		81,501	81,501		
					339	9995	1	6	1	DIETA EN EL PAIS	325,562		325,562	325,562		
					339	9995	1	8	1	REGALIA PASCUAL	27,307		27,307	27,307		
					339	9995	1	8	2	BONIFICACION/INSENTIVO	54,615		54,615	54,615		
					339	9995	1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	1,571,475		1,571,475	1,571,475		
					339	9995	1	8	4	VACACIONES	305,872	413,307	719,179	719,179		
					339	9995	1	9	1	GASTOS SEGURO MEDICO	2,483,597		2,483,597	2,483,597		
					339	9995	1	9	2	GASTOS SEGURO DE PENSIONES	1,345,134		1,345,134	1,345,134		
					339	9995	1	9	3	GASTOS POR RIESGOS LABORALES	118,096		118,096	118,096		
						9995				<b>SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES</b>	<b>16,933,659</b>	<b>11,135,420</b>	<b>28,069,079</b>	<b>26,684,993</b>		
										<b>GASTOS NO PERSONALES</b>						
					339	9995	2	1	2	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA	228,495	7,748	236,242	236,242		
					339	9995	2	1	3	TELEFONO LOCAL	881,327		881,327	881,327		
					339	9995	2	1	4	FAX Y CORREO	5,020	2,905	7,925	7,925		
					339	9995	2	2	1	ELECTRICIDAD	342,842	183,797	526,639	526,639		
					339	9995	2	2	2	CONSUMO DE AGUA		2,129	2,129	2,129		
					339	9995	2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,031,938		1,031,938	533,401		498,537
					339	9995	2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	168	9,831	9,999	9,999		
					339	9995	2	4	1	VIAJES Y DIETAS LOCALES	255,672	47,448	303,120	303,120		
					339	9995	2	4	2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	56,252		56,252	56,252		
					339	9995	2	5	1	PASAJES	3,130	2,810	5,940	5,940		
					339	9995	2	5	4	PEAJE	90	30	120	120		
					339	9995	2	6	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	206,881	554,809	761,690	761,690		
													0	0		
					339	9995	2	6	4	ALQ. EQUIPOS DE TRANSP.	24,614		24,614	24,614		
					339	9995	2	6	9	OTROS GASTOS DE ALQUILERES		39,372	39,372	39,372		
					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	236,161		236,161	236,161		
					339	9995	2	8	1	MANT. OBRAS MENORES (INMUEBLES)	58,436	33,371	91,807	84,164		7,643
					339	9995	2	8	2	REPARACION Y MANTEN. DE MAQ. Y EQ.	92,074	46,570	138,644	132,278		6,366
					339	9995	2	9	1	GASTOS JUDICIALES	20,600		20,600	20,600		
					339	9995	2	9	2	SERVICIOS BANCARIOS	76,069		76,069	76,069		
					339	9995	2	9	4	GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS	20,000		20,000	20,000		
					339	9995	2	9	5	SERVICIOS ESPECIALES	37,391		37,391	37,391		
					339	9995	2	9	6	SERV. PROF. Y TECNICOS (ASESORIA)	644,860		644,860	644,860		
					339	9995	2	9	7	IMPUESTOS, DERCOS Y TASAS			0	0		
					339	9995	2	9	9	OTROS GASTOS NO PERSONALES	141,520	600	142,120	142,120		
										<b>SUB-TOTAL GASTOS NO PERSONALES</b>	<b>4,363,537</b>	<b>931,420</b>	<b>5,294,958</b>	<b>4,782,412</b>		
										<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>						
					339	9995	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	206,165	80,018	286,183	286,183		
					339	9995	3	2	3	PRENDA DE VESTIR UNIFORME			0	0		
					339	9995	3	3	1	PAPEL ESCRITORIO	77,140		77,140	61,712		15,428
					339	9995	3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,231		2,231	2,231		
					339	9995	3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	451,920	91,305	543,224	543,224		
					339	9995	3	4	3	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM.	5,770		5,770	5,770		
					339	9995	3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS			0	0		
					339	9995	3	9	1	UTILES DE LIMPIEZA	161,800	16,654	178,454	69,393		109,061
					339	9995	3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OF. Y ENS.	102,142	659	102,801	76,701		26,100
					339	9995	3	9	4	UTILES DEPORTIVO Y DE RECREACION			0	0		
					339	9995	3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	19,701	4,266	23,967	12,946		11,021
					339	9995	3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	105,685	260	105,945	96,752		9,193
					339	9995	3	9	7	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	3,898	1,398	5,296	5,296		
					339	9995	3	9	9	UTILES DIVERSOS	364,148	91,081	455,229	455,229		
										<b>TOTAL GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,500,599</b>	<b>285,640</b>	<b>1,786,239</b>	<b>1,615,437</b>		
										<b>SUB-TOTAL GASTOS</b>	<b>22,797,796</b>	<b>12,352,480</b>	<b>35,150,276</b>	<b>33,082,841</b>		
										<b>GASTOS DE CAPITAL</b>						
					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	324,588		324,588	208,611		115,977
					339	9995	6	1	6	EQ. COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	1,483,777		1,483,777	1,483,777		
					339	9995	6	1	7	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	12,203,993		12,203,993	12,203,993		
					339	9995	6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPTOS. MAYORES			0	0		
					339	9995	6	1	9	EQUIPOS VARIOS	1,695,428		1,695,428	1,281,880		413,548
													0	0		
					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	9,824,536		9,824,536	9,824,536		
					339	9995	6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION			0	0		
										<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>27,314,447</b>	<b>0</b>	<b>27,314,447</b>	<b>26,784,923</b>		
										<b>TOTAL GASTOS FONDO 9995+FONDO 100</b>	<b>50,112,243</b>	<b>12,352,480</b>	<b>62,464,724</b>	<b>59,867,764</b>		2,596,960

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD												
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DIC/2010												
GO: 5139												
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES												
PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO	
											COMPROMISO	
(2)	PROG.				CLASIF. OBJ. DEL GASTO						DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROY.	CT.	OBJ.	GEO.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENT.	SUBCTA	(3)	TOTAL	TOTAL
											FEBRERO 2011	FEBRERO 2011
98	0	0	1									
					424	9995	4	2	1	AYUDAS A PERSONAS	34,000	34,000
					421	9995	4	2	4	CURSOS Y BECAS	10,047	10,047
					424	9995	4	2	6	TRANSF. CTES. A INSTIT. SIN FINES LUCRO	62,815	62,815
<b>TOTAL</b>											<b>106,862</b>	<b>106,862</b>

CODIGO: 5139											SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD		
EJECUCION PRESUPUESTARIA DIC. 2010													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA											EJECUCION DEL GASTO		
											COMPROMISO		
(2)	SUB				CLASIF. OBJ. DEL GASTO						DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	PROY.	CT.	OBJ.	GEO.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENT.	SUBCTA	(3)	TOTAL	TOTAL
												FEBRERO 2011	FEBRERO 2011
99	0	0	0										
						9995	8	7	1	PAGOS DEUDAS ANTERIORES		2,903,681	
							7	4	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO			
						9995	8	7	1	DISMINUCION EN CTAS. X PAGAR	306,721		
<b>TOTAL</b>											<b>306,721.00</b>	<b>2,903,681.00</b>	

(1)

**INFORME ANUAL DEL INGRESO**

UBICACION:

**SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD**

CODIGO: 5139

MES: FEBRERO

AÑO: 2011

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	33,144,938
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	
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BCO.		21,617,909
			<b>TOTAL</b>		<b>62,878,305</b>

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

**SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD**

**SALDO DE CUENTAS POR PAGAR**

**FEBRERO 2011**

**VALORES EN RD\$**

<b>BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR</b>	<b>3,682,528</b>
CTAS. X PAGAR DEL MES	<b>2,596,960</b>
CTAS PAGADAS DE AÑOS ANTERIORES	<b>2,903,681</b>
<b>BALANCE FINAL CTAS X PAGAR</b>	<b>3,375,806</b>
<b>BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR</b>	<b>3,682,528</b>
<b>BALANCE FINAL CTAS X PAGAR</b>	<b>3,375,806</b>
<b>DISMINUCION DE CTAS X PAGAR</b>	<b>306,721</b>

**SALDO DE CAJA Y BANCO**

**FEBRERO 2011**

**VALORES EN RD\$**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>75,170,231</b>
MAS INGRESO DEL MES SIN VARIACION	<b>41,260,396</b>
MENOS EGRESOS DEL MES	<b>62,878,306</b>
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>53,552,322</b>
<b>BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>75,170,231</b>
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>53,552,322</b>
<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCO</b>	<b>21,617,909</b>