

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD															
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OCTUBRE 2011															
CODIGO: 5139															
IMPUTACION PRESUPUESTARIA					EJECUCION DEL GASTO					DEVENGADO /PROGRAMA		DEVENGADO	PAGADO		
(2)	SUB		ACT	UB.	CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	REGULACION	PROTECOM		PAGAR	
PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CTA.	SUBCTA	(3)					
GASTOS PERSONALES										PROG. 11	PROG. 12	TOTAL	TOTAL		
	0	0	1		339	100	1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,713,333		6,713,333	6,713,333	
					339	9995	1	1	1	SUELDOS FIJOS	4,647,899	9,794,043	14,441,942	14,355,333	86,609
					339	9995	1	2	3	SUPLENCIAS	7,667	44,533	52,200	52,200	
					339	9995	1	3	3	COMP./HORAS EXTRAORDINARIA	26,000		26,000	26,000	
					339	9995	1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	28,854	94,000	122,854	122,854	
					339	9995	1	3	6	COMP./SERVICIOS PREST. EN VAC.	57,396		57,396	57,396	
					339	9995	1	5	2	HON/ SERVICIOS ESPEC.	60,880		60,880	60,880	
					339	9995	1	6	1	DIETA EN EL PAIS	243,549		243,549	243,549	
					339	9995	1	8	1	REGALIA PASCUAL			0	0	
					339	9995	1	8	2	BONIFICACION/INSENTIVO	56,153		56,153	56,153	
					339	9995	1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	1,023,372		1,023,372	1,023,372	
					339	9995	1	8	4	VACACIONES	187,642	157,996	345,638	345,638	
					339	9995	1	9	1	GASTOS SEGURO MEDICO	1,294,684	1,294,981	2,589,664	2,589,664	
					339	9995	1	9	2	GASTOS SEGURO DE PENSIONES	1,391,384		1,391,384	1,391,384	
					339	9995	1	9	3	GASTOS POR RIESGOS LABORALES	138,442		138,442	138,442	
						9995				<b>SUB.TOTAL GASTOS PERSONALES</b>	<b>15,877,253</b>	<b>11,385,553</b>	<b>27,262,806</b>	<b>27,176,198</b>	
										<b>GASTOS NO PERSONALES</b>					
					339	9995	2	1	2	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA	23,223	250,889	274,112	274,112	
					339	9995	2	1	3	TELEFONO LOCAL		1,262,900	1,262,900	1,262,900	
					339	9995	2	1	4	FAX Y CORREO	2,460	5,045	7,505	7,505	
					339	9995	2	2	1	ELECTRICIDAD	272,736	403,481	676,216	676,216	
					339	9995	2	2	2	CONSUMO DE AGUA		2,729	2,729	2,729	
					339	9995	2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	653,980		653,980	402,608	251,372
					339	9995	2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		5,206	5,206	5,206	
					339	9995	2	4	1	VIAJES Y DIETAS LOCALES	242,996	56,790	299,786	299,786	
					339	9995	2	4	2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR			0	0	
					339	9995	2	5	1	PASAJES	195,345	6,610	201,955	201,955	
					339	9995	2	5	4	PEAJE	30	30	60	60	
					339	9995	2	6	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,440	484,472	581,912	525,953	55,959
					339	9995	2	6	3	ALQ. MAQ. Y EQ. OFICINA	15,759		15,759	15,759	
					339	9995	2	6	4	ALQ. EQUIPOS DE TRANSP.			0	0	
					339	9995	2	6	9	OTROS GASTOS DE ALQUILERES		200	200	200	
					339	9995	2	7	1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES			0	0	
					339	9995	2	7	2	SEGURO/BIENES MUEBLES/EQ. TRANSP.			0	0	
					339	9995	2	7	3	GASTOS SEGURO DE PERSONA	68,367		68,367	68,367	
					339	9995	2	8	1	MANT, OBRAS MENORES (INMUEBLES)	1,010,389	25,032	1,035,422	1,035,422	

					339	9995	2	8	2	REPARACION Y MANTEN. DE MAQ. Y EQ.	187,431	102,451	289,882	289,882	
					339	9995	2	9	1	GASTOS JUDICIALES	35,000		35,000	35,000	
					339	9995	2	9	2	SERVICIOS BANCARIOS	193,926		193,926	193,926	
					339	9995	2	9	4	GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS	61,000		61,000	61,000	
					339	9995	2	9	5	SERVICIOS ESPECIALES	-11,500		-11,500	-11,500	
					339	9995	2	9	6	SERV, PROF, Y TECNICOS (ASESORIA	596,637		596,637	596,637	
					339	9995	2	9	7	IMPUESTOS, DERCHOS Y TASAS			0	0	
					339	9995	2	9	9	OTROS GASTOS NO PERSONALES	1,500	700	2,200	2,200	
										<b>SUB-TOTAL GASTOS NO PERSONALES</b>	<b>3,646,721</b>	<b>2,606,535</b>	<b>6,253,256</b>	<b>5,945,925</b>	
										<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>					
					339	9995	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	166,150	67,000	233,150	233,150	
					339	9995	3	2	3	PRENDA DE VESTIR UNIFORME	8,582	190	8,772	8,772	
					339	9995	3	3	1	PAPEL ESCRITORIO	49,381		49,381	49,381	
					339	9995	3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			0	0	
					339	9995	3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	511,031	219,282	730,313	730,313	
					339	9995	3	4	3	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM,	8,873	2427	11,300	11,300	
					339	9995	3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,939	12,389	17,328	17,328	
					339	9995	3	9	1	UTILES DE LIMPIEZA	12,830	12,048	24,877	24,877	
					339	9995	3	9	2	UTILES DE ESCREITORIO, OF, Y ENS,	118,542	38,441	156,983	156,983	
					339	9995	3	9	4	UTILES DEPORTIVO Y DE RECREACION			0	0	
					339	9995	3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	710	8,618	9,328	9,328	
					339	9995	3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	6,989	768	7,757	7,757	
					339	9995	3	9	7	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	11,395	7,076	18,471	18,471	
					339	9995	3	9	9	UTILES DIVERSOS	61,088	64,962	126,050	126,050	
										<b>TOTAL GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>960,509</b>	<b>433,200</b>	<b>1,393,709</b>	<b>1,393,709</b>	
										<b>SUB-TOTAL GASTOS</b>	<b>20,484,483</b>	<b>14,425,288</b>	<b>34,909,771</b>	<b>34,515,831</b>	
										<b>GASTOS DE CAPITAL</b>					
					339	9995	6	1	3	EQUIPO TRANSPORTE	39,500		39,500	39,500	
					339	9995	6	1	4	EQUIPO DE COMPUTACION	115,402	121,818	237,220	237,220	
					339	9995	6	1	6	EQ. COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	6,074	16,150	22,224	22,224	
					339	9995	6	1	7	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	30,199		30,199	30,199	
					339	9995	6	1	7	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4,548		4,548	4,548	
					339	9995	6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPTOS. MAYORES			0	0	
					339	9995	6	1	9	EQUIPOS VARIOS			0	0	
					339	9995	6	2	2	EDIFICIO			0	0	
					339	9995	6	3	5	CONST. MEJORAS A EDIFICACIONES			0	0	
					339	9995	6	3	5	CONST. MEJORAS A EDIFICACIONES			0	0	
					339	9995	6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION			0	0	
										<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>195,723</b>	<b>137,968</b>	<b>333,690</b>	<b>333,690</b>	
										<b>TOTAL GASTOS FONDO 9995+FONDO 100</b>	<b>20,680,206</b>	<b>14,563,256</b>	<b>35,243,461</b>	<b>34,849,522</b>	393,940

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD													
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OCTUBRE 2011													
CODIGO: 5139													
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
(2)	SUB		ACTIV.			CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO		TOTAL	TOTAL
PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	B. GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)			
					339	9995	4	2	1	AYUDAS A PERSONAS		113,164	113,164
					339	9995	4	2	4	CURSOS Y BECAS		74,690	74,690
					339	9995	4	2	6	TRANSF. CTES/INSTIT. SIN FINES LUCRO		55,500	55,500
										<b>TOTAL</b>		<b>243,354</b>	<b>243,354</b>

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD													
EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2011													
CODIGO: 5139													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
(2)	SUB		ACTIV.			CLASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO		TOTAL	TOTAL
PROG.	PROG.	PROY.	OBRA	B. GEOG	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)			
					339	9995	8	7	1	PAGOS DEUDAS ANTERIORES			429,249
					339	9995	7	4	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		53,417,221	
					339	9995	8	7	1	DISMINUCION EN CTAS. X PAGAR		35,309	
										<b>TOTAL</b>		<b>53,452,530</b>	<b>429,249</b>

(1)

**INFORME DEL INGRESO**

**UNION:** SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD  
**CODIGO:** 5139  
**MES:** OCTUBRE  
**AÑO:** 2011

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	INGRESOS
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
5	2	2	VENTA DE SERV. DEL ESTADO	9995	79,555,491
4	1	2	TRANSF. CORRIENTE	100	6,713,333
4	2	2	TRANSF.CAPITAL	100	2,670,520
8	4	1	INCREMENTO DE CTAS X PAGAR	9995	
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BCO.	9995	
			<b>TOTAL</b>		<b>88,939,344</b>

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

## SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

### **SALDO DE CUENTAS POR PAGAR OCTUBRE 2011 VALORES EN RD\$**

<b>BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR</b>	<b>429,249</b>
CTAS. X PAGAR DEL MES	393,940
CTAS PAGADAS DE AÑOS ANTERIORES	429,249
<b>BALANCE FINAL CTAS X PAGAR</b>	<b>393,940</b>
BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR	429,249
BALANCE FINAL CTAS X PAGAR	393,940
<b>DISMINUCION DE CTAS X PAGAR</b>	<b>35,309</b>

### **SALDO DE CAJA Y BANCO OCTUBRE 2011 VALORES EN RD\$**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>124,538,298</b>
MAS INGRESO DEL MES SIN VARIACION	88,939,344
MENOS EGRESOS DEL MES	35,522,123
<b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>177,955,520</b>
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	124,538,298
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	177,955,520
<b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCO</b>	<b>53,417,221</b>