

(1)													8		
SUPER INTENDENCIA DE ELECTRICIDAD															
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO SEPTIEMBRE 2010															
CODIGO: 5139															
IMPUTACION PRESUPUESTARIA						EJECUCION DEL GASTO						DEVENGADO SEPT.	2010/PROGRAMA	DEVENGADO	PAGADO
(2)	SUB	ACT	UB.	CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPRMISO			REGULACION (PROG.11)	PROTECOM (PROG. 12)	TOTAL	TOTAL		
PROG	PROG.	PROY.	OBRA	GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CTA.	SUBCTA						
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	3,534,923	10,723,904	14,258,827	14,192,816	
					339	9995	1	2	3	SUPLENCIAS	47,136	10,559	57,695	57,695	
					339	9995	1	3	3	COMP./HORAS EXTRAORDINARIA	59,482		59,482	59,482	
					339	9995	1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	75,000	101,000	176,000	176,000	
					339	9995	1	3	6	COMP./SERVICIOS PREST. EN VAC.	28,983	4,541	33,524	33,524	
					339	9995	1	5	2	HON./ SERVICIOS ESPEC.	81,501		81,501	81,501	
					339	9995	1	6	1	DIETA EN EL PAIS	327,600		327,600	327,600	
					339	9995	1	8	1	REGALIA PASCUAL			0	0	
					339	9995	1	8	2	BONIFICACION/INSENTIVO	30,804		30,804	30,804	
					339	9995	1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	1,049,693		1,049,693	1,049,693	
					339	9995	1	8	4	VACACIONES	121,406	137,576	258,981	258,981	
					339	9995	1	9	1	GASTOS SEGURO MEDICO	2,912,368		2,912,368	2,912,368	
					339	9995	1	9	2	GASTOS SEGURO DE PENSIONES	1,317,999		1,317,999	1,317,999	
					339	9995	1	9	3	GASTOS POR RIESGOS LABORALES	115,743		115,743	115,743	
					9995					SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES	16,035,971	10,977,579	27,013,550	26,947,540	
										GASTOS NO PERSONALES					
					339	9995	2	1	2	SERVICIO TELEF. LARGA DISTANCIA	302,858		302,858	302,858	
					339	9995	2	1	3	TELEFONO LOCAL	831,890		831,890	831,890	
					339	9995	2	1	4	FAX Y CORREO	4,635	20,425	25,060	25,060	
					339	9995	2	2	1	ELECTRICIDAD	39,856	149,859	189,715	189,715	
					339	9995	2	2	2	CONSUMO DE AGUA		1,855	1,855	1,855	
					339	9995	2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,060,542	11,020	1,071,562	750,469	
					339	9995	2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	31,732	22,103	53,835	53,835	
					339	9995	2	4	1	VIAJES Y DIETAS LOCALES	211,661	53,180	264,841	264,841	
					339	9995	2	4	2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	14,026	1,510	15,536	15,536	
					339	9995	2	5	1	PASAJES	23,677	120	23,797	23,797	
					339	9995	2	5	4	PEAJE	754		754	754	
					339	9995	2	6	1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	204,104	598,256	802,360	728,842	
										ALQ. MAQ. Y EQ. OFICINA	7,880		7,880	7,880	
					339	9995	2	6	4	ALQ. EQUIPOS DE TRANSP.	6,916		6,916	6,916	
					339	9995	2	6	9	OTROS GASTOS DE ALQUILERES		8,200	8,200	8,200	
					339	9995	2	7	1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES			0	0	
					339	9995	2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES Y EQ. TRANSP.	17,331		17,331	17,331	
					339	9995	2	7	3	GASTOS SEGURO DE PERSONA	66,401		66,401	66,401	
					339	9995	2	8	1	MANT. OBRAS MENORES (INMUEBLES)	22,316	54,411	76,727	67,171	
					339	9995	2	8	2	REPARACION Y MANTEN. DE MAQ. Y EQ.	252,432	324,565	576,997	576,997	
					339	9995	2	9	1	GASTOS JUDICIALES	21,900		21,900	21,900	
					339	9995	2	9	2	SERVICIOS BANCARIOS	53,582		53,582	53,582	
					339	9995	2	9	4	GASTOS POR SERVICIOS FUNERARIOS	42,900		42,900	42,900	
					339	9995	2	9	5	SERVICIOS ESPECIALES	102,090		102,090	102,090	
					339	9995	2	9	6	SERV. PROF. Y TECNICOS (ASESORIA)	452,860		452,860	452,860	
					339	9995	2	9	7	IMPUESTOS, DERCHOS Y TASAS	316,735		316,735	1,215	
					339	9995	2	9	9	OTROS GASTOS NO PERSONALES	177,400	8,317	185,717	185,717	
										SUB-TOTAL GASTOS NO PERSONALES	4,266,478	1,253,821	5,520,299	4,800,612	
										MATERIALES Y SUMINISTRO					
					339	9995	3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	152,262	74,035	226,297	226,297	
					339	9995	3	2	3	PRENDA DE VESTIR UNIFORME	4,669		4,669	4,669	
					339	9995	3	3	1	PAPEL ESCRITORIO		290	290	290	
					339	9995	3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	4,425	3,700	8,125	8,125	
					339	9995	3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440,074	117,025	557,099	557,099	
					339	9995	3	4	3	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARM.		1,359	1,359	1,359	
					339	9995	3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,914		5,914	5,914	
					339	9995	3	9	1	UTILES DE LIMPIEZA	20,984	13,781	34,765	34,765	
					339	9995	3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OF. Y ENS.	297,589	-5,420	292,169	282,193	
					339	9995	3	9	4	UTILES DEPORTIVO Y DE RECREACION			0	0	
					339	9995	3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		5,297	5,297	5,297	
					339	9995	3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	171,328	600	171,928	171,928	
					339	9995	3	9	7	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	4,721	2,317	7,038	7,038	
					339	9995	3	9	9	UTILES DIVERSOS	77,971	39,298	117,269	117,269	
										TOTAL GASTOS EN MATERIALES Y SUMINISTROS	1,179,938	252,283	1,432,220	1,422,244	
										SUB-TOTAL GASTOS	21,482,386	12,483,683	33,966,070	33,170,396	
										GASTOS DE CAPITAL					
										EQUIPO TRANSPORTE			0	0	
					339	9995	6	1	4	EQUIPO DE COMPUTACION	257,684	35,728	293,412	293,412	
					339	9995	6	1	6	EQ. COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO			0	0	
					339	9995	6	1	7	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		9,574	9,574	9,574	
					339	9995	6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPTOS. MAYORES			0	0	
					339	9995	6	1	9	EQUIPOS VARIOS		30,542	30,542	30,542	
										EDIFICIO			0	0	
					339	100	6	3	5	CONST. MEJORAS A EDIFICACIONES	113,358		113,358	113,358	
					339	9995	6	3	5	CONST. MEJORAS A EDIFICACIONES	599,839		599,839	599,839	
					339	9995	6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION			0	0	
										TOTAL GASTOS DE CAPITAL	970,881	75,844	1,046,725	1,046,725	
										TOTAL GASTOS FONDO 9995+FONDO 100	22,453,267	12,559,527	35,012,795	34,217,121	

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD													
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO SEPTIEMBRE -2010													
IGO: 5139													
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES													
PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
(2)	PROG.				CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	TOTAL	TOTAL	
PROG.	PROY.	DT./OBJ.	B.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	SEPTIEMBRE 2010	SEPTIEMBRE 2010	
98	0	0	1										
					424	9995	4	2		1 AYUDAS A PERSONAS	100,800	100,800	
					421	9995	4	2		4 CURSOS Y BECAS	344,389	344,389	
					424	9995	4	2		6 TRANSF. CTES. A INSTIT. SIN FINES LUCRO	9,390	9,390	
TOTAL											454,579	454,579	

CODIGO: 5139													
SUPERINTENCIA DE ELECTRICIDAD													
EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPT. 2010													
IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO		DEVENGADO	PAGADO
(2)	SUB				CLASIF. OBJ. DEL GASTO					COMPROMISO	TOTAL	TOTAL	
PROG.	PROG.	PROY.	DT./OBJ.	B.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	SEPTIEMBRE 2010	SEPTIEMBRE 2010
99	0	0	0										
						9995	8	7		1 PAGOS DEUDAS ANTERIORES			250,550
							7	4		1 INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,183,943		
						9995	8	7		1 DISMINUCION EN CTAS. X PAGAR			
TOTAL											5,183,943	250,550	

(1)

INFORME ANUAL DEL INGRESO

UBICACION:

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

CODIGO: 5139

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2010

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	INGRESOS SEPTIEMBRE 2010
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
5	2	2	INSTITUCIONES DESCENT. Y AUTON.	9995	33,772,859
4	1	2	TRANSF. CORRIENTE	100	6,333,333
4	2	2	TRANSF.CAPITAL	100	
8	4	1	INCREMENTO DE CTAS X PAGAR	9995	RD\$ 545,124
8	7	1	DISMINUCION DE CAJA Y BCO.		
			TOTAL		40,651,316

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

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD

SALDO DE CUENTAS POR PAGAR

SEPTIEMBRE 2010

VALORES EN RD\$

BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR	240,843
CTAS. X PAGAR DEL MES	795,674
CTAS PAGADAS DE MESES ANTERIORES	250,550
BALANCE FINAL CTAS X PAGAR	785,967
BALANCE INICIAL CTAS X PAGAR	240,843
BALANCE FINAL CTAS X PAGAR	785,967
INCREMENTO DE CTAS X PAGAR	545,124

SALDO DE CAJA Y BANCO

SEPTIEMBRE 2010

VALORES EN RD\$

BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	111,302,493
MAS INGRESO DEL MES SIN VARIACION	40,106,192
MENOS EGRESOS DEL MES	34,922,249
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	116,486,436
BALANCE INICIAL DE CAJA Y BANCO	111,302,493
BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO	116,486,436
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,183,943