

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD								
C/GUSTAVO MEJIA RICARD NO. 73 ESQ. AGUSTIN LARA								
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMA/PERIODO 2010								
CAPITULO		CODIGO: 5139		ACTIVIDAD: 01				
PROGRAMA:		ADMINISTRACION CENTRAL GOBIERNO GENERAL						
OBJETO	CUENTA	SUBCTA	DENOMINACION	FUNCION	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			GASTOS PERSONALES:					
			SUELDOS FIJOS	339	100	100	0999	76,000,000
			SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES					76,000,000
			GASTO DE CAPITAL:					
6	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	339	100	100	0999	4,000,000
6	3	5	EDIFICACIONES	339	100	100	0999	20,000,000
			SUB-TOTAL GASTO DE CAPITAL					24,000,000
			TOTAL FONDO 100 -ADM. CENTRAL- GOBIERNO GENERAL- PROGRAMA 11		100	100	0999	100,000,000

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD								
C/GUSTAVO MEJIA RICARD NO. 73 ESQ. AGUSTIN LARA								
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMA/PERIODO 2010								
CAPITULO		CODIGO: 5139		ACTIVIDAD: 01				
PROGRAMA:		11 REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR ELECTRICO						
OBJETO	CUENTA	SUBCTA	DENOMINACION	FUNCION	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			GASTOS PERSONALES:					
1	1		1 SUELDOS FIJOS	339		9995	0000	65,952,000
1	2		3 SUPLENCIAS	339		9995	0000	1,100,000
1	3		3 COMP/HORAS EXTRAORDINARIAS	339		9995	0000	120,000
1	3		4 PRIMA TRANSPORTE	339		9995	0000	513,000
1	3		6 COMP/TRABAJO EN VACACIONES	339		9995	0000	1,200,000
1	5		2 HONORARIOS/SERVICIOS ESPECIALES	339	9995	102	0000	585,000
1	6		2 GASTOS DE REPRESENTACION	339	9995	102	0000	3,600,000
1	8		1 REGALIA PASCUAL	339	9995	102	0000	11,829,333
1	8		2 BONIFICACION E INSENTIVO	339	9995	102	0000	23,658,666
1	8		3 PRESTACIONES LABORALES	339	9995	102	0000	4,824,000
1	8		4 VACACIONES	339	9995	102	0000	4,464,326
1	9		1 CONTRIB. AL SEG. FAMILIAR DE SALUD	339	9995	102	0000	17,529,150
1	9		2 SEGURO DE PENSIONES	339	9995	102	0000	8,265,000
1	9		3 SEGURO RIESGOS LABORALES	339	9995	102	0000	654,885
			SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES					144,295,360
			GASTOS NO PERSONALES:					
2	1		2 SERVICIO TELEFONO LAGA DISTANCIA	339	9995	102	0000	1,635,000
2	1		3 TELEFONO LOCAL	339	9995	102	0000	5,580,000
2	1		4 FAX Y CORREO	339	9995	102	0000	36,000
2	2		1 ELECTRICIDAD	339	9995	102	0000	2,376,000
2	2		2 CONSUMO AGUA CASD	339	9995	102	0000	25,800
2	3		1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	339	9995	102	0000	7,600,000
2	3		2 IMPRESION Y ENCUADERNACION	339	9995	102	0000	37,800
2	4		1 VIAJES Y DIETAS DENTRO DEL PAIS	339	9995	102	0000	899,500
2	4		2 VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	339	9995	102	0000	2,000,000
2	5		1 PASAJES	339	9995	102	0000	621,000
2	5		4 PAJES	339	9995	102	0000	1,305
2	6		1 GASTO DE ALQ. EDIF. Y LOCALES	339	9995	102	0000	941,250
2	6		3 ALQ. MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	339	9995	102	0000	90,500
2	6		4 ALQ. EQPOS. TRANSPORTE	339	9995	102	0000	83,500
2	6		9 OTROS ALQUILERES	339	9995	102	0000	44,950
2	7		1 SEGUROS BIENES INMUEBLES	339	9995	102	0000	687,500
2	7		2 SEGUROS MUEBLES Y EQPOS TRANSP.	339	9995	102	0000	1,605,000
2	7		3 SEGURO DE PERSONA	339	9995	102	0000	861,000
2	8		1 OBRAS MENORES	339	9995	102	0000	444,000
2	8		2 REP. Y MANT. DE MUEBLESY EQUIPOS	339	9995	102	0000	2,420,000
2	9		1 GASTOS JUDICIALES	339	9995	102	0000	77,000
2	9		2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	339	9995	102	0000	709,500
2	9		4 SERVICIOS FUNERARIOS Y CONEXOS	339	9995	102	0000	108,000
2	9		5 GASTOS EN SERVICIOS ESPECIALES	339	9995	102	0000	39,000
2	9		6 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	339	9995	102	0000	6,300,000
2	9		7 GASTOS EN IMPUESTOS, DERECHOS Y T	339	9995	102	0000	981,000
2	9		9 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	339	9995	102	0000	6,800,000
			SUB-TOTAL GASTOS NO PERSONALES					43,004,605
			MATERIALES Y SUMINISTRO:					
3	1		1 ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	339	9995	102	0000	1,152,000
3	2		3 PRENDA DE VESTIR	339	9995	102	0000	1,752,000
3	3		1 PAPEL DE ESCRITORIO	339	9995	102	0000	628,000
3	3		4 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	339	9995	102	0000	437,000
3	4		1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339	9995	102	0000	5,340,000
3	4		3 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEX	339	9995	102	0000	18,400
3	5		3 LLANTAS Y NEUMATICOS	339	9995	102	0000	167,500
3	9		1 MATERIAL DE LIMPIEZA	339	9995	102	0000	258,750
3	9		2 UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑANZA	339	9995	102	0000	972,000
3	9		4 UTILES DE DEPORTE Y RECREACIONCIO	339	9995	102	0000	11,000
3	9		5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	339	9995	102	0000	314,250
3	9		6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	339	9995	102	0000	152,800
3	9		7 MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	339	9995	102	0000	400,000
3	9		9 GASTOS EN UTILES DIVERSOS	339	9995	102	0000	467,000
			SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					12,070,700
			SUB-TOTAL GASTOS CORRIENTES					199,370,665
			GASTO DE CAPITAL:					
6	1		3 EQUIPOS TRANSPORTE	339	9995	102	0000	4,830,000
6	1		4 EQUIPOS DE COMPUTACION	339	9995	102	0000	720,000
6	1		6 EQUIPOS DE COMUNICACION	339	9995	102	0000	230,000
6	1		7 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	339	9995	102	0000	8,501,190
6	1		8 HERRAMIENTAS MAYORES	339	9995	102	0000	295,000
6	1		9 EQUIPOS VARIOS	339	9995	102	0000	200,000
6	3		5 EDIFICACIONES	339	9995	102	0000	160,000
6	9		4 PROGRAMA DE COMPUTACION	339	9995	102	0000	1,050,000
			SUB-TOTAL GASTOS DE CAPITAL					15,986,190
			SUB-TOTAL GASTOS PROGRAMA 11 PERIODO 2010	339	9995	102	0000	215,356,855
			TOTAL DE GASTOS PROGRAMA 11 PERIODO 2010					315,356,855

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
C/GUSTAVO MEJIA RICARD NO. 73 ESQ. AGUSTIN LARA

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMA/PERIODO 2010

CAPITULO CÓDIGO: ACTIVIDAD: 01
PROGRAMA : 12 ATENCION DEL RECLAMO Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD

OBJETO	CUENTA	SUBCTA	DENOMINACIÓN	FUNCION	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2010
			2	3	4	5	6	7
GASTOS PERSONALES:								
1	1	1	SUELDO FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	339	102	9995	0000	119,648,000
1	2	3	SUPLENCIAS	339	102	9995	0000	400,000
1	3	3	COMP/HORAS EXTRAORDINARIAS	339	102	9995	0000	
1	3	4	PRIMA TRANSPORTE	339	102	9995	0000	1,539,000
1	3	6	COMP/TRABAJO EN VACACIONES	339	102	9995	0000	300,000
1	5	2	HONORARIOS/SERVICIOS ESPECIALES	339	102	9995	0000	
1	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	339	102	9995	0000	
1	8	1	REGALÍA PASCUAL	339	102	9995	0000	9,970,667
1	8	2	BONIFICACION E INSENTIVO	339	102	9995	0000	19,941,334
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	339	102	9995	0000	3,026,000
1	8	4	VACACIONES	339	102	9995	0000	3,765,674
1	9	1	CONTRIB. AL SEG. FAMILIAR DE SALUD	339	102	9995	0000	11,948,850
1	9	2	SEGURO DE PENSIONES	339	102	9995	0000	6,761,000
1	9	3	SEGURO RIESGOS LABORALES	339	102	9995	0000	535,815
SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES								177,836,340
GASTOS NO PERSONALES:								
2	1	2	SERVICIO TELEFONO LAGA DISTANCIA	339	102	9995	0000	1,090,000
2	1	3	TELEFONO LOCAL	339	102	9995	0000	3,720,000
2	1	4	FAX Y CORREO	339	102	9995	0000	24,000
2	2	1	ELECTRICIDAD	339	102	9995	0000	3,024,000
2	2	2	CONSUMO AGUA CASD	339	102	9995	0000	34,200
2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	339	102	9995	0000	
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	339	102	9995	0000	25,200
2	4	1	VIAJES Y DIETAS DENTRO DEL PAIS	339	102	9995	0000	385,500
2	4	2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	339	102	9995	0000	
2	5	1	PASAJES	339	102	9995	0000	69,000
2	5	4	PEAJES	339	102	9995	0000	1,305
2	6	1	GASTO DE ALQ. EDIF. Y LOCALES	339	102	9995	0000	5,333,750
2	6	3	ALQ. MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	339	102	9995	0000	37,500
2	6	4	ALQ. EQPOS. TRANSPORTE	339	102	9995	0000	
2	6	9	OTROS ALQUILERES	339	102	9995	0000	25,050
2	7	1	SEGUROS BIENES INMUEBLES	339	102	9995	0000	
2	7	2	SEGUROS MUEBLES Y EQPOS TRANSP.	339	102	9995	0000	
2	7	3	SEGURO DE PERSONA	339	102	9995	0000	
2	8	1	OBRAS MENORES	339	102	9995	0000	5,516,000
2	8	2	REP. Y MANT. DE MUEBLESY EQUIPOS	339	102	9995	0000	150,000
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	339	102	9995	0000	
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	339	102	9995	0000	
2	9	4	SERVICIOS FUNERARIOS Y CONEXOS	339	102	9995	0000	27,000
2	9	5	GASTOS EN SERVICIOS ESPECIALES	339	102	9995	0000	26,000
2	9	6	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	339	102	9995	0000	
2	9	7	GASTOS EN IMPUESTOS, DERECHOS Y T	339	102	9995	0000	
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	339	102	9995	0000	
TOTAL GASTOS NO PERSONALES								19,488,505
MATERIALES Y SUMINISTRO:								
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	339	102	9995	0000	288,000
3	2	2	PRENDA DE VESTIR	339	102	9995	0000	438,000
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	339	102	9995	0000	157,000
3	3	4	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	339	102	9995	0000	9,000
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339	102	9995	0000	1,335,000
3	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEX	339	102	9995	0000	4,600
3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	339	102	9995	0000	22,500
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	339	102	9995	0000	86,250
3	9	2	UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑANZA	339	102	9995	0000	648,000
3	9	4	UTILES DE DEPORTE Y RECREACIONCIO	339	102	9995	0000	
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	339	102	9995	0000	104,750
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	339	102	9995	0000	152,200
3	9	7	MATERIALES Y UTILES DE INFORMATICA	339	102	9995	0000	100,000
3	9	9	GASTOS EN UTILES DIVERSOS	339	102	9995	0000	253,000
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS								3,598,300
TOTAL GASTOS CORRIENTES								
								102
								200,923,145
GASTO DE CAPITAL:								
6	1	3	EQUIPOS TRANSPORTE	339	102	9995	0000	3,000,000
6	1	4	EQUIPOS DE COMPUTACION	339	102	9995	0000	150,000
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACION	339	102	9995	0000	70,000
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	339	102	9995	0000	4,100,000
6	1	8	HERRAMIENTAS MAYORES	339	102	9995	0000	25,000
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	339	102	9995	0000	25,000
6	3	5	EDIFICACIONES	339	102	9995	0000	
6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION	339	102	9995	0000	
6	3	5	EDIFICACIONES	339	102	9995	0000	
6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION	339	102	9995	0000	
SUB-TOTAL GASTOS DE CAPITAL								7,370,000
TOTAL DE GASTOS PROGRAMA 12								208,293,145

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
C/GUSTAVO MEJIA RICARD NO. 73 ESQ. AGUSTIN LARA

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMA/PERIODO 2010

CAPITULO CÓDIGO: 5139 ACTIVIDAD: 00
PROGRAMA: DEUDA PUBLICA

OBJETO	CUENTA	SUBCTA	DENOMINACIÓN	FUNCION	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2010
			2	3	4	5	6	7
	8	7	1 DISMIN. EN CUENTAS ANTERIORES	442	9995	102	0000	13,000,000
			TOTAL DEUDA PBLICA					13,000,000

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
C/GUSTAVO MEJIA RICARD NO. 73 ESQ. AGUSTIN LARA

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMA/PERIODO 2010

CAPITULO CÓDIGO: 5139 ACTIVIDAD: 00
PROGRAMA: ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

OBJETO	CUENTA	SUBCTA	DENOMINACIÓN	FUNCION	FONDO	ORGANISMO FINANCIADOR	ENTIDAD RECEPTORA	PROYECTADO AÑO 2010
			2	3	4	5	6	7
2	2		4 VIAJES Y BECAS DE ESTUDIOS	221	9998	102	0000	2,150,000
2	2		4 VIAJES Y BECAS DE ESTUDIOS	221	9998	102	0000	3,000,000
2	2		6 TRANSFS. CTES A INSTITUCIONES BEN	224	9998	102	0000	1,800,000
			TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES					6,950,000

TOTAL GENERAL DE GASTOS PROYECTADO PARA EL PERIODO 2010 543,600,000