



**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)**

**SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD**

**PRESUPUESTO 2012**

**PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PERIODO 2012**

CAPITULO	CODIGO: 5 1 3 9	75	DENOMINACION: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
SUB-CAPITULO	CODIGO: [ ]		DENOMINACION: [ ]
PROGRAMA	CODIGO: 11		DENOMINACION: [ ] CODIGO SNP: [ ]
SUBPROGRAMA	CODIGO: [ ]		DENOMINACION: [ ]

						<b>PROGRAMA 11--REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL SECTOR ELECTRICO</b>		<b>PROGRAMA 99</b>				
<b>OBJETO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>SUBCTA</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>FUNCION</b>	<b>FONDO</b>	<b>ORGANISMO FINANCIADOR</b>	<b>ENTIDAD RECEPTORA</b>	<b>PROYECTADO</b>	<b>ACTIVIDAD 1</b>	<b>PROYECTADO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PROYECTADO AÑO 2012 PROGRAMA 11</b>
								<b>REGULACION DE LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DEL SECTOR ELECTRICO</b>	<b>ATENCION AL RECLAMO Y PROTECCION AL CONSUMIDOR DEL SECTOR ELECTRICO</b>	<b>PROYECTADO PROGRAMA 99 ADM. CONTRIB. ESPECIALES</b>		
								2012	2012	2012		

<b>GASTOS PERSONALES:</b>												
1	1	1	SUELDOS FIJOS	339	100	100	0999		95,437,789			95,437,789
<b>SUB-TOTAL GASTOS PERSONALES ADM. CENTRAL</b>									<b>95,437,789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,437,789</b>

<b>GASTOS PERSONALES:</b>												
1	1	1	SUELDOS FIJOS	339			9995	0000	71,842,711	122,280,000		194,122,711
1	2	3	SUPLENCIAS	339			9995	0000	700,000	925,000		1,625,000
1	3	3	COMP/HORAS EXTRAORDINARIAS	339			9995	0000	420,000			420,000
1	3	4	PRIMA TRANSPORTE	339			9995	0000	930,000	1,350,000		2,280,000
1	3	6	COMP/TRABAJO EN VACACIONES	339			9995	0000	1,200,000			1,200,000
1	5	2	HONORARIOS/SERVICIOS ESPECIALES	339			9995	0000	1,110,000			1,110,000
1	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	339			9995	0000	3,410,000			3,410,000
1	8	1	REGALIA PASCUAL	339			9995	0000	11,400,000	12,900,000		24,300,000
1	8	2	BONIFICACION E INSENTIVO	339			9995	0000	26,300,000	29,300,000		55,600,000
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	339			9995	0000	11,300,000			11,300,000
1	8	4	VACACIONES	339			9995	0000	4,550,000	5,000,000		9,550,000
1	9	1	CONTRIB. AL SEG. FAMILIAR DE SALUD	339			9995	0000	17,114,700	16,270,300		33,385,000
1	9	2	SEGURO DE PENSIONES	339			9995	0000	9,297,000	7,418,000		16,715,000
1	9	3	SEGURO RIESGOS LABORALES	339			9995	0000	876,800	863,200		1,740,000
<b>TOTAL GASTOS PERSONALES</b>									<b>160,451,211</b>	<b>196,306,500</b>		<b>356,757,711</b>

<b>GASTOS NO PERSONALES:</b>												
2	1	2	SERVICIO TELEFONO LAGA DISTANCIA	339	102		9995	0000	2,000,000	1,015,000		3,015,000
2	1	3	TELEFONO LOCAL	339	102		9995	0000	10,080,000	5,060,000		15,140,000
2	1	4	FAX Y CORREO	339	102		9995	0000	56,000	64,000		120,000
2	2	1	ELECTRICIDAD	339	102		9995	0000	4,030,000	3,000,000		7,030,000
2	2	2	CONSUMO AGUA CASD	339	102		9995	0000	35,000	85,000		120,000
2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	339	102		9995	0000	6,720,000			6,720,000
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	339	102		9995	0000	240,000	60,000		300,000
2	4	1	VIAJES Y DIETAS DENTRO DEL PAIS	339	102		9995	0000	2,600,000	400,000		3,000,000
2	4	2	VIAJES Y DIETAS AL EXTERIOR	339	102		9995	0000	1,900,000			1,900,000
2	5	1	PASAJES	339	102		9995	0000	600,000	90,000		690,000
100	5	4	PEAJES	339	102		9995	0000	2,000	3,700		5,700
2	6	1	GASTO DE ALQ. EDIF. Y LOCALES	339	102		9995	0000	925,000	7,715,000		8,640,000
2	6	3	ALQ. MAQUINAS Y EQUIPOS OFICINA	339	102		9995	0000	128,000			128,000
2	6	4	ALQ. EQPOS. TRANSPORTE	339	102		9995	0000	233,000	140,600		373,600
2	6	9	OTROS ALQUILERES	339	102		9995	0000	5,000	87,000		92,000
2	7	1	SEGUROS BIENES INMUEBLES	339	102		9995	0000	1,040,000			1,040,000
2	7	2	SEGUROS MUEBLES Y EQPOS TRANSP.	339	102		9995	0000	2,360,000			2,360,000
2	7	3	SEGURO DE PERSONA	339	102		9995	0000	1,220,000			1,220,000
2	8	1	OBRAS MENORES	339	102		9995	0000	1,755,000			1,755,000
2	8	1	OBRAS MENORES	339	102		9995	0999		2,150,000		2,150,000
2	8	2	REP. Y MANT. DE MUEBLESY EQUIPOS	339	102		9995	0000	2,575,000	840,000		3,415,000

2	9	1	GASTOS JUDICIALES	339	102	9995	0000		255,200		255,200
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	339	102	9995	0000		1,015,000		1,015,000
2	9	4	SERVICIOS FUNERARIOS Y CONEXOS	339	102	9995	0000		240,000		240,000
2	9	5	GASTOS EN SERVICIOS ESPECIALES	339	102	9995	0000		100,000		100,000
2	9	6	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	339	102	9995	0000		8,550,000		8,550,000
2	9	7	GASTOS EN IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS	339	102	9995	0000		310,000		310,000
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	339	102	9995	0000		8,000,000	110,000	8,110,000
			<b>TOTAL GASTOS NO PERSONALES</b>						<b>56,974,200</b>	<b>20,820,300</b>	<b>77,794,500</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO:</b>											
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	339	102	9995	0000		2,200,000	1,000,000	3,200,000
3	2	3	PRENDA DE VESTIR	339	102	9995	0000		300,000	140,000	440,000
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	339	102	9995	0000		780,000	5,000	785,000
3	3	4	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	339	102	9995	0000		800,000	125,000	925,000
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	339	102	9995	0000		8,250,000	2,200,000	10,450,000
3	4	3	PRODUCTOS FARMACS. Y CONEXOS	339	102	9995	0000		32,000	4,000	36,000
3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	339	102	9995	0000		260,000	70,000	330,000
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	339	102	9995	0000		390,000	145,000	535,000
3	9	2	UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑANZA	339	102	9995	0000		1,035,000	900,000	1,935,000
3	9	4	UTILES DE DEPORTE Y RECREACIONCION	339	102	9995	0000		16,500		16,500
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	339	102	9995	0000		152,000	70,000	222,000
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	339	102	9995	0000		350,000	225,000	575,000
3	9	7	MATLES. Y UTILES DE INFORMATICA	339	102	9995	0000		700,000	80,000	780,000
3	9	9	GASTOS EN UTILES DIVERSOS	339	102	9995	0000		1,620,000	800,000	2,420,000
			<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>16,885,500</b>	<b>5,764,000</b>	<b>22,649,500</b>
			<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>						<b>234,310,911</b>	<b>222,890,800</b>	<b>457,201,711</b>
<b>GASTO DE CAPITAL:</b>											
6	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	339	9995	102	0999		9,070,000		9,070,000
6	1	4	EQUIPOS DE COMPUTACION	339	9995	102	0999		1,650,000		1,650,000
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	339	9995	102	0999		795,000		795,000
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	339	9995	102	0999		2,175,000		2,175,000
			EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	339	9995	102	0999				
6	1	8	HERRAMIENTAS MAYORES	339	9995	102	0999		3,408,000		3,408,000
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	339	9995	102	0999		937,500		937,500
6	3	5	EDIFICACIONES	339	9995	102	0999		202,290		202,290
6	3	5	EDIFICACIONES	339	9995	102	0999				
6	9	4	PROGRAMA DE COMPUTACION	339	9995	102	0999		1,200,000		1,200,000
			<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>19,437,790</b>	<b>0</b>	<b>19,437,790</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES:</b>											
4	2	1	DONACIONES Y AYUDAS A PERSONAS	221	102	9995	0000			2,025,000	800,000
4	2	4	VIAJES Y BECAS DE ESTUDIOS	224	102	9995	0000			3,100,000	3,200,000
6	2	6	TRANSFS. CTES A INSTITS. BENEFICAS	226	102	9995	0000			1,850,000	600,000
			<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROGRAMA 98</b>							<b>6,975,000</b>	<b>4,600,000</b>
			<b>TOTAL DE GASTOS FDO. 9995</b>						<b>234,310,911</b>	<b>220,740,800</b>	<b>462,026,711</b>
			<b>TOTAL DE GASTOS FDO. 100</b>						<b>114,875,579</b>	<b>2,150,000</b>	<b>117,025,579</b>
			<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS FDO. 100+9995</b>						<b>349,186,490</b>	<b>222,890,800</b>	<b>579,052,290</b>

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

LIC. GILBERTO HERNANDEZ  
GERENTE FINANCIERO

---

---

---