

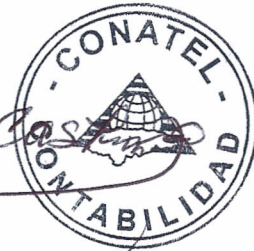
MEMORANDUM

PARA: Angélica Cerrato
Oficina de Transparencia

DE: Roberto Castro
Contador General

ASUNTO: Entrega de Documentos

FECHA: 11 de Abril del 2013



El motivo de la presente es para entregar la información solicitada por su persona mediante el Memorando numero OT/2013 recibido el 01 de abril en el cual adjuntamos los siguientes reportes:

- Estados Financieros correspondientes al mes de Marzo del 2013
- Cuotas de Compromiso del mes de Marzo del 2013.(Generado por el SIAFI vía electrónica)

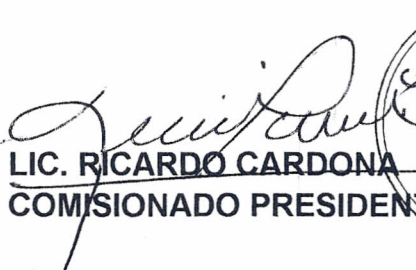
*Recibido
el Jueves 11/04/13
por Angélica*



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2013

	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	11,908,819.58	7,900,235.65	19,809,055.23
PRESUPUESTO AÑO 2011	-		-
OTROS INGRESOS	162.70		162.70
FONDOS PROPIOS	-		-
	-		-
	11,908,982.28	7,900,235.65	19,809,217.93
SUELDO Y SALARIOS	7,403,816.58	3,765,877.21	11,169,693.79
ADICIONALES PERMANENTES	9,000.00		9,000.00
DECIMO TERCER MES PERMANENTES	-	6,897.63	6,897.63
DECIMO CUARTO MES	-	28,318.83	28,318.83
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1,047,740.36	138,869.20	1,186,609.56
GASTOS DE REPRESENTACION	40,000.00	20,000.00	60,000.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	1,190,632.58	405,613.88	1,596,246.46
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	238,182.00	123,585.00	361,767.00
INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES	90,343.14	50,824.39	141,167.53
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	576,482.46	1,044,736.72	1,621,219.18
DECIMO TERCER TEMPORALES	-	18,697.04	18,697.04
DECIMO CUARTO MES EMP. TEMPO	-	70,611.16	70,611.16
HORAS EXTRAS	6,275.24	5,405.04	11,680.28
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	-	1,140,547.56	1,140,547.56
ENERGIA ELECTRICA	-		-
AGUA	7,430.00	22,290.00	29,720.00
SERVICIOS DE INTERNET	160.00	35,381.97	35,541.97
CORREOS POSTAL	-	37,787.59	37,787.59
OTROS SERVICIOS PERSONALES	-		-
ALQUILER DE TIERRAS Y TERRENOS	51,128.00	102,256.00	153,384.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	21,621.60	10,810.80	32,432.40
SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	19,351.69	19,351.69
OTROS ALQUILERES	317.00	15,609.74	15,926.74
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	6,376.32	88,000.00	94,376.32
MANTE Y REP. DE QBRAS CIVILES	305,233.92	7,616.67	312,850.59
MANTE Y REPARA DE EQUI DE COMUNI	-		-
MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE	46,538.43	878.00	47,416.43
MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS	11,468.80	1,478.40	12,947.20
OTROS SERVICIOS TEC.PROF	40,000.00		40,000.00
MANT. Y REP. DE EQUI DE COMUNICACIÓ	-		-
SERVICIOS DE CAPACITACION	146,484.40	87,140.32	233,624.72
IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	-		-
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCI	13,420.08	114,120.26	127,540.34
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	944,590.25	1,315,600.14	2,260,190.39
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-		-
PASAJES NACIONALES	2,000.00		2,000.00
VIATICOS NACIONALES	63,281.25	39,120.05	102,401.30
PASAJES AL EXTERIOR	-		-
VIATICOS AL EXTERIOR	-		-
VAN	12,262,522.41	8,717,425.29	20,979,947.70

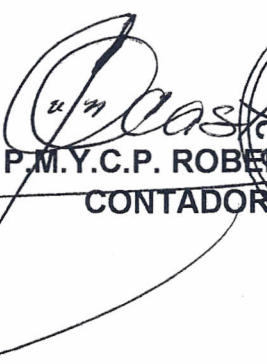
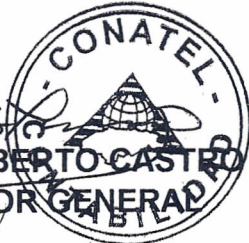
	-	-	-
	-	-	-
VIENEN....	12,262,522.41	8,717,425.29	20,979,947.70
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	3,150.00	3,500.00	6,650.00
MULTAS Y RECARGOS	7,000.00		7,000.00
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	299.99		299.99
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	434.00		434.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N.C	-	-	-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	15,326.07	40,155.00	55,481.07
PRODUCTOS FORESTALES	-	-	-
PAPEL DE ESCRITORIO	-	19,348.00	19,348.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-	-	-
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,088.59	35,997.02	41,085.61
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	49,224.00		49,224.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-	-	-
PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES	2,976.47		2,976.47
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.35	38,092.99	40,593.34
GASOLINA	13,500.00	3,700.00	17,200.00
DIESEL	35,565.00	59,174.00	94,739.00
HERRAMIENTAS MENORES	3,079.00	88.00	3,167.00
MATERIAL DE SEGURIDAD	18,635.68		18,635.68
ACCESORIOS DE METAL	-	-	-
ESTRUCTURAS METALICAS	16,736.90	727.56	17,464.46
PRODUCTOS MATERI DE PLASTICOS	-	-	-
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	382.55		382.55
PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER	-	-	-
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,673.91	8,843.09	10,517.00
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	8,768.06	19,927.45	28,695.51
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	11,331.05		11,331.05
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	4,693.37	7,875.00	12,568.37
REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,004.33	1,872.98	13,877.31
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	12,474,891.73	8,956,726.38	21,431,618.11
	-	-	-
EGRESOS NO REPO EN LA EJECUC	-	-	-
	-	-	-
Saldo de ejecucion 31/03/2013	(565,909.45)	(1,056,490.73)	(1,622,400.18)



LIC. RICARDO CARDONA
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. JUAN CARLOS COLE
DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMON



P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO
CONTADOR GENERAL