

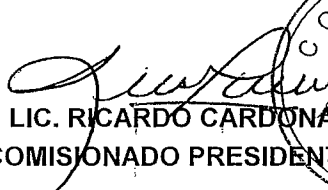
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
SIAFI

INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	67,835,671.27	1,669,550.32	69,505,221.59
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	67,835,671.27	1,669,550.32	69,505,221.59
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	41,180,665.00	271,659.00	41,452,324.00
DECIMO CUARTO MES	5,099,794.00		5,099,794.00
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1,977,177.00	30,003.00	2,007,180.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	3,675,723.00	200,042.00	3,875,765.00
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	2,105,681.00	393,074.00	2,498,755.00
INFOP. (Cuota Patronal)	554,830.00	20,085.00	574,915.00
ADICIONALES	1,146,722.00	200,009.00	1,346,731.00
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	745,579.00		745,579.00
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	37,419.00		37,419.00
DECIMO CUARTO MES TEMP.	108,226.00		108,226.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	70,000.00		70,000.00
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	175,000.00		175,000.00
ADICIONALES	175,002.00		175,002.00
ENERGIA ELECTRICA	-	127,425.37	127,425.37
AGUA	74,300.00		74,300.00
TELEFONO,FAX,TELEX	400,000.00		400,000.00
CORREOS POSTAL	58,537.11	59,483.82	118,020.93
ENERGIA ELECTRICA	230,555.65		230,555.65
ALQUILER DE TERRENOS	409,024.00	51,128.00	460,152.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	86,486.40	10,810.80	97,297.20
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-
OTROS ALQUILERES	297,535.38	83,694.87	381,230.25
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	80,000.00		80,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELE	-		-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	61,710.27		61,710.27
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBI	101,406.82		101,406.82
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	89,922.68	2,956.80	92,879.48
MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI.	-		-
MANTE Y REPARA'DE EQUI DE OFI	16,488.92		16,488.92
MANTE Y REP. DE EQUI Y MEDIO DE TR	37,839.99		37,839.99
SERVICIOS DE TRANSPORTE	213,337.90	94,293.82	307,631.72
SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00		50,000.00
SERVICIOS DE INTERNET	54,912.67	3,929.72	58,842.39
SERVICIOS DE CAPACITACION	149,059.35	639.58	149,698.93
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	181,040.00		181,040.00
SERVICIOS TEC.Y PROF.DE ADMON FIN	-		-
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUC	597,351.44	52,192.00	649,543.44
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4,828,283.66		4,828,283.66
VIATICOS NACIONALES	640,980.89	52,718.75	693,699.64
-	-		-
-	-		-
VAN....	65,710,591.13	1,654,145.53	67,364,736.66

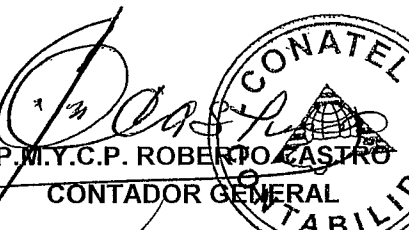
VIENEN....	65,710,591.13	1,654,145.53	67,364,736.66
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-		-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	15,000.16		15,000.16
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-		-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	34,917.24	13,967.20	48,884.44
CONFECCIONES TEXTILES	2,127.10		2,127.10
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	41,628.16		41,628.16
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	16,108.20		16,108.20
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	82,712.48		82,712.48
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	56,000.00		56,000.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-		-
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	70,618.17		70,618.17
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	93,514.34	1,437.59	94,951.93
GASOLINA	20,000.00		20,000.00
DIESEL	291,094.25		291,094.25
HERRAMIENTAS MENORES	1,848.00		1,848.00
MATERIAL DE SEGURIDAD	51,576.00		51,576.00
PRODUCTOS DE METAL	-		-
ESTRUCTURAS META. ACABADAS	27,520.64		27,520.64
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	26,375.95		26,375.95
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	62,733.89		62,733.89
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	33,073.98		33,073.98
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,750.00		1,750.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00		20,000.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,588.00		14,588.00
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	1,161,893.58		1,161,893.58
	-		-
	-		-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	67,835,671.27	1,669,550.32	69,505,221.59

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 30/09/2013


LIC. RICARDO CARDONA
COMISIONADO PRESIDENTE


LIC. JUAN CARLOS COLE
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON


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