

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015
SIAFI

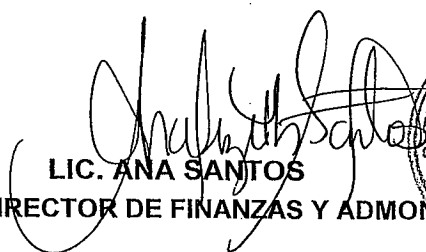
INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	9,209,586.53	7,326,322.09	16,535,908.62
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	9,209,586.53	7,326,322.09	16,535,908.62
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	5,922,350.19	5,355,258.34	11,277,608.53
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	-		-
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	565,587.00	180,791.11	746,378.11
GASTOS DE REPRESENTACION	-		-
INJUPEMP (Aportación Patronal)	507,592.00	365,844.16	873,436.16
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	57,186.00	41,215.69	98,401.69
INFOP. (Cuota Patronal)	47,706.00	34,385.28	82,091.28
ADICIONALES	-		-
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	339,511.00	464,497.93	804,008.93
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	7,377.00	5,317.49	12,694.49
DECIMO CUARTO MES TEMP.	-		-
HORAS EXTRAORDINARIAS	-		-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	-		-
ADICIONALES	-		-
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	-		-
ENERGIA ELECTRICA	1,057,112.00		1,057,112.00
AGUA	-	13,758.86	13,758.86
TELEFONO,FAX,TELEX	87,767.90	41,072.38	128,840.28
TELEFONIA CELULAR	-		-
CORREOS POSTAL	9,508.92	20,156.35	29,665.27
ALQUILER DE TERRENOS	-	135,995.00	135,995.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	40,250.00	40,250.00	80,500.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-
OTROS ALQUILERES	68,276.87		68,276.87
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELE	-		-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	-		-
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBL	-		-
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	17,740.48	5,175.00	22,915.48
MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI.	-		-
MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI	-		-
SERVICIOS DE INTERNET	8,003.86	3,777.20	11,781.06
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUC	95,199.81	100,970.00	196,169.81
VIATICOS NACIONALES	38,093.75	63,468.80	101,562.55
PASAJES AL EXTERIOR	-	34,242.30	34,242.30
VIATICOS AL EXTERIOR	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
VAN....	8,869,262.78	6,906,175.89	15,775,438.67

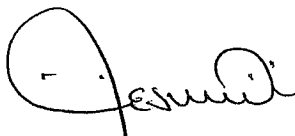
VIENEN....	8,869,262.78	6,906,175.89	15,775,438.67
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATIC	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	-	-	-
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS.	-	-	-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7,212.57	-	7,212.57
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-	-	-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	-	46,540.50	46,540.50
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,834.75	-	2,834.75
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,006.53	2,324.55	7,331.08
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	37,740.70	9,784.84	47,525.54
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	15,840.00	15,840.00
PAPEL DE ESCRITORIO	-	3,665.63	3,665.63
GASOLINA	-	-	-
DIESEL	14,424.20	78,557.65	92,981.85
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	-	24,800.00	24,800.00
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	3,105.00	8,633.03	11,738.03
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	-	-	-
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	270,000.00	230,000.00	500,000.00
EQUIPO DECOMUNICACION Y SEÑAL	-	-	-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	9,209,586.53	7,326,322.09	16,535,908.62

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 31/01/2015


LIC. JAVIER DACCABETTI
COMISIONADO PRESIDENTE


LIC. ANA SANTOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON


P.M.V.C.P. JESUS PINEDA
CONTADOR GENERAL