

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015
SIAFI

INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16535908.62	7,573,492.93	24,109,401.55
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	16535908.62	7,573,492.93	24,109,401.55
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	11277608.53	5,355,148.81	16,632,757.34
DECIMO TERCER MES	0		-
DECIMO CUARTO MES	0		-
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	746378.11	158,639.96	905,018.07
GASTOS DE REPRESENTACION	0		-
INJUPEMP (Aportación Patronal)	873436.16	370,423.18	1,243,859.34
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	98401.69	41,731.45	140,133.14
INFOP. (Cuota Patronal)	82091.28	34,815.66	116,906.94
ADICIONALES	0		-
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	804008.93	481,166.17	1,285,175.10
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	12694.49	5,383.96	18,078.45
DECIMO CUARTO MES TEMP.	0		-
HORAS EXTRAORDINARIAS	0		-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	0		-
ADICIONALES	0		-
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	0		-
ENERGIA ELECTRICA	1057112	-	1,057,112.00
AGUA	13758.86	9,850.64	23,609.50
TELEFONO,FAX,TELEX	128840.28	174.16	129,014.44
TELEFONIA CELULAR	0	-	-
CORREOS POSTAL	29665.27	6,719.60	36,384.87
ALQUILER DE TERRENOS	135995	67,997.50	203,992.50
ALQUILER DE EDIFICIOS	80500	40,250.00	120,750.00
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	-	-
OTROS ALQUILERES	68276.87	201,250.00	269,526.87
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	0	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELE	0	-	-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	0	-	-
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBI	0	-	-
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	22915.48	22,638.90	45,554.38
MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI.	0	-	-
MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI	0	-	-
SERVICIOS DE INTERNET	11781.06	3,787.21	15,568.27
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUC	196169.81	2,000.00	198,169.81
VIATICOS NACIONALES	101562.55	51,031.27	152,593.82
PASAJES AL EXTERIOR	34242.3	18,410.00	52,652.30
VIATICOS AL EXTERIOR	0	-	-
	0		-
	0		-
	0		-
VAN....	15775438.67	6,871,418.47	22,646,857.14

VIENEN....	15775438.67	6,871,418.47	22,646,857.14
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICI	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	-	-	-
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS.	-	-	-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7212.57		7,212.57
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	0		-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	46540.5		46,540.50
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2834.75	82,259.50	85,094.25
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7331.08	14,995.84	22,326.92
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	47525.54	24,607.47	72,133.01
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15840	-	15,840.00
PAPEL DE ESCRITORIO	3665.63	-	3,665.63
GASOLINA	-	-	-
DIESEL	92981.85	53,986.20	146,968.05
HERRAMIENTAS MENORES	-	186.30	186.30
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	-	26,039.34	26,039.34
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	24800	-	24,800.00
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	11738.03	-	11,738.03
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	-	499,999.81	499,999.81
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	500000		500,000.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑAL	-		-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-		-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	16535908.62	7,573,492.93	24,109,401.55

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 31/03/2015

LIC. JAVIER DACCARETTI
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. ANA SANTOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

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