



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011**

INGRESOS

| | Mes Anterior | Mes Actual | Acumulado |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 8,502,486.80 | 5,284,055.28 | 13,786,542.08 |
| OTRAS ASIGNACIONES | | | |
| OTROS INGRESOS | | 562.75 | 562.75 |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | 8,502,486.80 | 5,284,618.03 | 13,787,104.83 |

GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| SUELDO Y SALARIOS | 6,112,174.49 | 2,836,050.67 | 8,948,225.16 |
| DECIMO TERCER MES | 7,866.94 | | |
| DECIMO CUARTO MES | 68,804.23 | | |
| COMPLEMENTOS (Vacaciones) | 842,565.54 | 139,559.74 | 982,125.28 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| INJUPEMP (Aportación Patronal) | 612,740.89 | 308,515.66 | 921,256.55 |
| I. H. S. S. (Aportación Patronal) | 141,753.60 | 70,363.20 | 212,116.80 |
| INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES | 113,437.77 | 33,384.94 | 146,822.71 |
| SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES | 297,349.67 | 138,236.10 | 435,585.77 |
| ADICIONALES | - | | - |
| AGUINALDO EMPLEADOS TEMPO | - | | - |
| HORAS EXTRAS | 146,852.38 | 40,717.44 | 187,569.82 |
| ASISTENCIAS SOCIALES | - | | |
| BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS | 180,961.68 | 26,750.99 | 207,712.67 |
| ENERGIA ELECTRICA | - | 316,423.87 | 316,423.87 |
| AGUA | 7,431.50 | 7,431.50 | 14,863.00 |
| TELEFONO,FAX,TELEX | 167.44 | 84.00 | 251.44 |
| TELEFONIA CELULAR | 23,314.08 | 16,681.89 | 39,995.97 |
| CORREOS POSTAL | 55,556.13 | 8,478.48 | 64,034.61 |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES | - | 75.00 | 75.00 |
| ALQUILER DE TERRENOS | 56,457.98 | 67,097.97 | 123,555.95 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS | 19,179.62 | | 19,179.62 |
| SERVICIOS DE TRANSPORTE | 300.00 | | 300.00 |
| OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | - | 482.00 | 482.00 |
| MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS | 486.00 | 10,193.44 | 10,679.44 |
| MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELEFONOS | 108.00 | | 108.00 |
| MANTE.DE SISTEMAS DE INFORMA. | 1,680.00 | 497.00 | 2,177.00 |
| MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO | - | 18,281.68 | 18,281.68 |
| MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI. | - | | - |
| MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI | 1,032.00 | | 1,032.00 |
| MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE | 1,880.00 | 45,149.61 | 47,029.61 |
| MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS | 18,434.28 | 7,772.80 | 26,207.08 |
| OTROS SERVICIOS TEC.PROF | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| OTROS MANTENIMIENTOS Y REP. | - | | - |
| SERVICIOS JURIDICOS | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| SERVICIOS DE CAPACITACION | - | 62,263.76 | 62,263.76 |
| SERVICIO COMERCIALES DE TRANSP | - | 173.00 | 173.00 |
| SERVICIOS DE INFORMATICA | - | 22,400.00 | 22,400.00 |
| OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN | - | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SERVICIOS TEC.Y PROF.DE ADMON FINANCIERA | - | | - |
| IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCION | 131,055.10 | 89,883.10 | 220,938.20 |
| PRIMAS DE SEGURO | - | 508,825.30 | 508,825.30 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 87,029.71 | | 87,029.71 |
| PRIMA SEGURO DE VEHICULOS | - | | - |
| PRIMA DE SEGURO DE MOB Y EQUIPO | | | |
| PRIMA SEGURO DE EQUIPO DE MONI | | | |
| PRIMA SEGURO DE EQUIPO ELECT | | | |
| PRIMA SEGURO CONTRA INCENDIO | | | |
| COMISIONES BANCARIAS | | | |
| PASAJES NACIONALES | - | | |
| VIATICOS NACIONALES | 49,064.59 | 80,062.50 | 129,127.09 |
| PASAJES AL EXTERIOR | 105,115.52 | 13,282.94 | 118,398.46 |
| VIATICOS AL EXTERIOR | 264,836.85 | 2,099.75 | 266,936.60 |
| VAN.... | 9,392,635.99 | 4,921,218.33 | 14,313,854.32 |

**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011**

| VIENEN.... | 9,392,635.99 | 4,921,218.33 | 14,313,854.32 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART | 240.00 | | 240.00 |
| OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS | - | | - |
| DERECHOS Y TASAS | - | 28,615.40 | 28,615.40 |
| OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 410.00 | | 410.00 |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | - | | - |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | 18,404.00 | 13,637.36 | 32,041.36 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N.C. | 475.00 | | 475.00 |
| ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS | 27,564.70 | 15,343.74 | 42,908.44 |
| MULTAS, RECARGOS Y GTS JUDICIA. | - | | - |
| MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | - | | - |
| ACABADOS TEXTILES | 520.00 | | 520.00 |
| PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON | - | | - |
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 96,544.00 | 32,644.92 | 129,188.92 |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 23,928.94 | 34,303.61 | 58,232.55 |
| LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 61,514.00 | 180.00 | 61,694.00 |
| PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS | - | | - |
| ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 2,500.00 | 3,500.00 | 6,000.00 |
| ARTICULOS DE CAUCHO | - | | - |
| LLANTAS Y NEUMATICOS | - | 35,660.80 | 35,660.80 |
| ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMI | - | | - |
| PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES | 632.85 | | 632.85 |
| TINTES Y PINTURAS | 64,739.54 | 32,904.48 | 97,644.02 |
| GASOLINA | 37,180.20 | 23,700.30 | 60,880.50 |
| DIESEL | 12,745.11 | 24,717.48 | 37,462.59 |
| HERRAMIENTAS MENORES | - | 274.00 | 274.00 |
| MATERIAL DE SEGURIDAD | - | | - |
| ACCESORIOS DE METAL | 150.00 | 730.49 | 880.49 |
| ESTRUCTURAS METALICAS | 7,417.50 | 1,918.45 | 9,335.95 |
| PRODUCTOS MATERIALES DE PLASTICOS | 96.00 | | 96.00 |
| PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | - | | - |
| PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PER | - | 189.35 | 189.35 |
| ELEMENTOS DE FERRETERIA | - | 199.00 | 199.00 |
| INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | - | | - |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA | - | 8,036.00 | 8,036.00 |
| UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | 7,727.54 | 10,801.42 | 18,528.96 |
| UTILES Y MATERIAL ELECTRICO | 1,883.22 | 38,471.07 | 40,354.29 |
| UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 904.80 | 835.80 | 1,740.60 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | 224.00 | 27,872.09 | 28,096.09 |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 900.00 | | 900.00 |
| APLICACIÓN INFORMATICA | - | | - |
| TRANSFERENCIAS A U. I. T. | - | 282,323.22 | 282,323.22 |
| TRANSFERENCIAS A COMTELCA | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS | - | | - |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO | 10,259,337.39 | 5,538,077.31 | 15,797,414.70 |

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

| | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|
| SALDO DE EJECUCION AL 31/03/2011 | (1,756,850.59) | (253,459.28) | (2,010,309.87) |
|---|----------------|--------------|----------------|


SR. POMPEYO BONILLA
COMISIONADO PRESIDENTE


LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

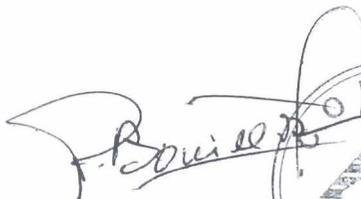

P.M.Y.C.P. ROBERTICO CASTRO
CONTADOR GENERAL



**COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONATEL**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2011
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

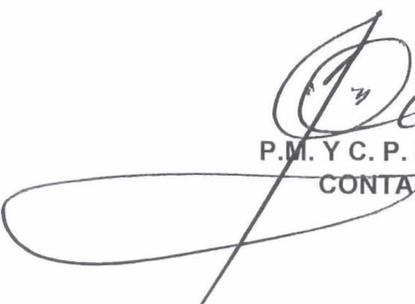
| | Mes Anterior | Mes Actual | Acumulado |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| <u>1.- FONDOS RECIBIDOS</u> | | | |
| Gobierno de Honduras | 8,502,486.80 | 5,284,055.28 | 13,786,542.08 |
| Otros | | | - |
| Subtotal | 8,502,486.80 | | 13,786,542.08 |
| <u>2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA</u> | | | |
| Gobierno de Honduras | 8,502,486.80 | 5,284,055.28 | 13,786,542.08 |
| Devolución Ahorro Gestión | | | - |
| Otros Egresos | | | - |
| Subtotal | | | - |
| <u>3.- FONDOS DISPONIBLES</u> | | | |
| Gobierno de Honduras | | | |
| Total | | | 0.00 |


SR: POMPEYO BONILLA
COMISIONADO PRESIDENTE




LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON




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



COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2011

SIAFI

INGRESOS

| | Mes Anterior | Mes Actual | Acumulado |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 8,502,486.80 | 5,284,055.28 | 13,786,542.08 |
| OTRAS ASIGNACIONES | | | |
| OTROS INGRESOS | | | |
| TOTAL INGRESOS DEL PERIODO | 8,502,486.80 | 5,284,055.28 | 13,786,542.08 |

GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| SUELDO Y SALARIOS | 7,000,000.00 | 2,802,491.30 | 9,802,491.30 |
| AGUINALDO | | | - |
| DECIMO CUARTO MES | | | - |
| COMPLEMENTOS (Vacaciones) | | 110,945.27 | 110,945.27 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | | | - |
| INJUPEMP (Aportación Patronal) | | 309,636.63 | 309,636.63 |
| I. H. S. S. (Aportación Patronal) | | 71,876.80 | 71,876.80 |
| INFOP. (Cuota Patronal) | | 37,000.00 | 37,000.00 |
| SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES ADICIONALES | | 128,050.00 | 128,050.00 |
| AGUINALDO EMPLEADOS TEMPO | | | - |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| ASISTENCIAS SOCIALES | | | - |
| BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS | | | - |
| ENERGIA ELECTRICA | | 316,423.87 | 316,423.87 |
| AGUA | 7,431.50 | 7,431.50 | 14,863.00 |
| TELEFONO,FAX,TELEX | 167.44 | 84.00 | 251.44 |
| TELEFONIA CELULAR | 13,409.75 | 16,681.89 | 30,091.64 |
| CORREOS E INTERNET | 55,556.13 | 7,570.48 | 63,126.61 |
| OTROS SERVICIOS BASICOS N.C. | | | - |
| ALQUILER DE TERRENOS | 45,817.98 | 67,097.97 | 112,915.95 |
| ALQUILER DE EDIFICIOS | | | |
| ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |
| OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | | | |
| MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELEFONOS | | | |
| MANTE Y REP DE VIAS DE COMUNICACIÓN | | | |
| MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO | | | |
| MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI. | | | - |
| MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI | | 18,281.68 | 18,281.68 |
| MANTE Y REPARA DE VEHICULOS | | 44,071.61 | 44,071.61 |
| MANTE Y REPARA DE EQUIPO VARIOS | 13,720.16 | 6,944.00 | 20,664.16 |
| MANTEO Y REPA DE EQUIPO SANIT | | | |
| OTROS MANTENIMIENTOS Y REP. | | | |
| SERVICIOS TECNICOS Y JURIDICOS | | | - |
| SERVICIOS DE CAPACITACION | | 58,763.76 | 58,763.76 |
| SERVICIO COMERCIALES DE TRANSP | | | - |
| SERVICIOS DE INFORMATICA | | | - |
| OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| SERVICIOS TEC.Y PROF.DE ADMON FINANCIERA | | | - |
| IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODU | 130,635.10 | 83,923.10 | 214,558.20 |
| PRIMAS DE SEGURO | | 503,785.30 | 503,785.30 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 87,029.71 | | 87,029.71 |
| COMISIONES BANCARIAS | | | |
| PASAJES NACIONALES | | | - |
| VIATICOS Y GASTOS NACIONALES | 49,037.50 | 80,062.50 | 129,100.00 |
| PASAJES AL EXTERIOR | 105,115.52 | 13,282.94 | 118,398.46 |
| VIATICOS Y GASTOS EN EL EXTERIOR | 235,606.01 | 2099.75 | 237,705.76 |
| TOTAL GASTOS DEL PERIODO | 7,742,526.80 | 4,744,504.25 | 12,487,031.15 |

| VIENEN.... | 7,743,526.80 | 4,741,504.35 | 12,485,031.15 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART | | | - |
| OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS | | | - |
| DERECHOS Y TASAS | | | - |
| OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | | - |
| LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION | | | - |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO | | | - |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N.C. | | | - |
| ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS | | 11,394.96 | 11,394.96 |
| MULTAS, RECARGOS Y GTS JUDICIA. | | | - |
| MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | - |
| PRENDAS DE VESTIR | | | - |
| ACABADOS TEXTILES | | | - |
| PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON | | | - |
| PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 96,544.00 | 32,644.92 | 129,188.92 |
| PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 23,358.84 | 34,042.85 | 57,401.69 |
| LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 61,424.00 | | 61,424.00 |
| PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS | | | - |
| ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | | | - |
| ARTICULOS DE CAUCHO | | | - |
| LLANTAS Y NEUMATICOS | | 35,660.80 | 35,660.80 |
| ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMI | | | - |
| PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | - |
| TINTES Y PINTURAS | 64,739.54 | 32,904.48 | 97,644.02 |
| GASOLINA | | 21,348.80 | 21,348.80 |
| DIESEL | | 21,840.10 | 21,840.10 |
| HERRAMIENTAS MENORES | | | - |
| MATERIAL DE SEGURIDAD | | | - |
| PRODUCTOS DE METAL | | | - |
| ESTRUCTURAS METALICAS | 7,267.50 | 1,918.45 | 9,185.95 |
| PRODUCTOS MATERIALES DE PLASTICOS | | | - |
| PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | | | - |
| PRODUCTOS AGROFORESTALES | | | - |
| PRODUCTOS DE MATE ARCILLA Y CER | | | - |
| INSECTISIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | | | - |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA | | 8,036.00 | 8,036.00 |
| UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA | 5,626.12 | 7,912.34 | 13,538.46 |
| UTILES Y MATERIAL ELECTRICO | | 33,348.00 | 33,348.00 |
| UTILES DE COCINA Y COMEDOR | | | - |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 19,176.01 | 19,176.01 |
| ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO | | | - |
| ADQUISICION DE EQUIPOS TELEFONICOS | | | - |
| APLICACIÓN INFORMATICA | | | - |
| TRANSFERENCIAS A U. I. T. | | 282,323.22 | 282,323.22 |
| TRANSFERENCIAS A COMTELCA | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| EQUIPO DECOMUNICACION Y SEÑAL | | | - |
| ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS | | | - |
| TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO | 8,502,486.80 | 5,284,055.28 | 13,786,542.08 |

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 31/03/2011

SR. POMPEYO BONILLA
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMIN



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

