

MEMORANDUM

PARA: Angélica Cerrato
Oficina de Transparencia

DE: Roberto Castro
Contador General

ASUNTO: Entrega de Documentos

FECHA: 05 de JULIO del 2012



El motivo de la presente es para entregar la información solicitada por su persona mediante el Memorando numero OT/2012 recibido el 02 de julio en el cual adjuntamos los siguientes reportes:

- Estados Financieros correspondientes al mes de Junio del año 2012.
- Informe de Compras correspondiente al mes de Junio del año 2012.
- Listado de Proveedores correspondiente al mes de Junio del año 2012.

*Recibido
05/07/12*

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2012

	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	30,564,926.66	11,480,483.94	42,045,410.60
PRESUPUESTO AÑO 2011	3,053,808.00		3,053,808.00
OTROS INGRESOS	565.95		565.95
	33,619,300.61	11,480,483.94	45,099,784.55
SUELDO Y SALARIOS	19,778,128.14	3,658,638.10	23,436,766.24
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	11,143.34	3,728,656.01	3,739,799.35
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1,414,620.29	246,482.61	1,661,102.90
GASTOS DE REPRESENTACION	100,000.00	20,000.00	120,000.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	1,524,978.71	795,963.26	2,320,941.97
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	555,982.72	116,095.00	672,077.72
INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES	202,032.88	97,313.84	299,346.72
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	827,272.47	153,427.52	980,699.99
OTROS SERVICIOS PERSONALES	35,200.00		35,200.00
DECIMO TERCER TEMPORALES	-		-
DECIMO CUARTO MES EMP. TEMPO	-	61,962.48	61,962.48
HORAS EXTRAS	50,388.72	3,952.80	54,341.52
ADICIONALES TEMPORALES	-		-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	17,579.03		17,579.03
ENERGIA ELECTRICA	900,000.00		900,000.00
AGUA	37,154.50	2,357.80	39,512.30
TELEFONO,FAX,TELEX	242,580.18		242,580.18
TELEFONIA CELULAR	83,708.35	14,996.44	98,704.79
CORREOS POSTAL	73,594.20	5,889.81	79,484.01
OTROS SERVICIOS PERSONALES	-		-
ALQUILER DE TERRENOS	431,307.81	67,930.80	499,238.61
SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,007.15	460.00	9,467.15
OTROS ALQUILERES	10,099.08	730.00	10,829.08
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS	13,259.87		13,259.87
MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO	12,940.64		12,940.64
MANTE Y REP. DE OBRAS CIVILES	19,971.28		19,971.28
MANTE Y REPARA DE EQUI DE COMUNI	1,165.95		1,165.95
MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE	108,703.73	38,082.65	146,786.38
MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS	25,552.00	193,854.40	219,406.40
OTROS SERVICIOS TEC.PROF	85,080.00	15,000.00	100,080.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	215,939.23		215,939.23
IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	150.00		150.00
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCI	192,580.40	9,116.10	201,696.50
PRIMAS DE SEGURO	2,966,529.04	1,098,888.30	4,065,417.34
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,760.50		94,760.50
PASAJES NACIONALES	1,040.00	7,376.00	8,416.00
VIATICOS NACIONALES	449,880.75	43,781.25	493,662.00
PASAJES AL EXTERIOR	282,878.70	123,813.60	406,692.30
VIATICOS AL EXTERIOR	1,350,272.07	46,112.97	1,396,385.04
VAN	32,125,481.73	10,550,881.74	42,676,363.47

VIENEN....	-	-	-
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	32,125,481.73	10,550,881.74	42,676,363.47
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	26,805.00		26,805.00
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-	-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7,048.37		7,048.37
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	13,381.00		13,381.00
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	83,369.90	19,945.67	103,315.57
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	6,801.20	16,111.20	22,912.40
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	22,678.16	30,392.49	53,070.65
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	64,969.00		64,969.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,008.00	2,508.00	7,516.00
PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES	1,149.80		1,149.80
TINTES Y PINTURAS	48,047.09	39,434.25	87,481.34
GASOLINA	3,900.00	1,500.00	5,400.00
DIESEL	224,104.70	41,252.10	265,356.80
HERRAMIENTAS MENORES	-	3,162.80	3,162.80
ACCESORIOS DE METAL	151.96		151.96
ESTRUCTURAS METALICAS	14,107.19		14,107.19
PRODUCTOS MATERI DE PLASTICOS	310.00		310.00
ELEMENTOS DE FERRETERIA	551.04		551.04
INSECTISIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	-	77.95	77.95
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,046.40	8,897.25	11,943.65
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	22,019.97	3,064.58	25,084.55
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	40,524.85	6,170.75	46,695.60
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,574.70		3,574.70
REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,973.02		19,973.02
BIENES INMUEBLES	8,622.72		8,622.72
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	496,524.88		496,524.88
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	760,955.65		760,955.65
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	-	-	-
EGRESOS NO REPO EN LA EJECUC	34,003,106.33	10,723,398.78	44,726,505.11
Saldo de ejecucion 30/06/2012	(383,805.72)	757,085.16	373,279.44

ING. MIGUEL VELEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMON

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