CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012

	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	**42,045,410.60**	**7,466,942.28**	**49,512,352.88**
PRESUPUESTO AÑO 2011	**3,053,808.00**		**3,053,808.00**
OTROS INGRESOS	**565.95**		**565.95**
	45,099,784.55	**7,466,942.28**	**52,566,726.83**
SUELDO Y SALARIOS	23,436,766.24	3,665,161.88	27,101,928.12
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	3,739,799.35		3,739,799.35
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1,661,102.90	86,860.41	1,747,963.31
GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00	20,000.00	140,000.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	2,320,941.97	400,212.95	2,721,154.92
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	672,077.72	118,342.00	790,419.72
INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES	299,346.72	39,289.35	338,636.07
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	980,699.99	153,992.39	1,134,692.38
OTROS SERVICIOS PERSONALES	35,200.00		35,200.00
DECIMO CUARTO MES EMP. TEMPO	61,962.48		61,962.48
HORAS EXTRAS	54,341.52	22,920.70	77,262.22
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	17,579.03		17,579.03
ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	150,144.96	1,050,144.96
AGUA	39,512.30	14,860.00	54,372.30
TELEFONO,FAX,TELEX	242,580.18	207,580.59	450,160.77
TELEFONIA CELULAR	98,704.79	13,361.27	112,066.06
CORREOS POSTAL	79,484.01	5,435.77	84,919.78
ALQUILER DE TERRENOS	499,238.61	67,930.80	567,169.41
SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,467.15		9,467.15
OTROS ALQUILERES	10,829.08		10,829.08
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS	13,259.87	3,100.00	16,359.87
MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO	12,940.64	45,596.12	58,536.76
MANTE Y REP. DE OBRAS CIVILES	19,971.28	10,912.65	30,883.93
MANTE Y REPARA DE EQUI DE COMUNI	1,165.95		1,165.95
MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE	146,786.38	27,242.28	174,028.66
MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS	219,406.40	6,294.40	225,700.80
OTROS SERVICIOS TEC.PROF	100,080.00	99,000.00	199,080.00
SERVICIOS JURIDICOS	-	2,004.00	2,004.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	215,939.23		215,939.23
IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	150.00		150.00
IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCI	201,696.50	41,532.40	243,228.90
PRIMAS DE SEGURO	4,065,417.34	642,350.41	4,707,767.75
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,760.50	22,400.00	117,160.50
PASAJES NACIONALES	8,416.00		8,416.00
VIATICOS NACIONALES	493,662.00	62,625.00	556,287.00
PASAJES AL EXTERIOR	406,692.30	95,074.00	501,766.30
VIATICOS AL EXTERIOR	1,396,385.04	143,607.09	1,539,992.13
VAN	42,676,363.47	6,167,831.42	48,844,194.89
	-		-
	-		-

VIENEN....	-		-
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	42,676,363.47	6,167,831.42	48,844,194.89
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	4,360.00	17,741.00
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	103,315.57	31,343.23	134,658.80
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	-	17,864.00	17,864.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,912.40	5,266.52	28,178.92
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	53,070.65	12,814.33	65,884.98
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	64,969.00		64,969.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,516.00		7,516.00
PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES	1,149.80	651.39	1,801.19
TINTES Y PINTURAS	87,481.34	27,641.60	115,122.94
GASOLINA	5,400.00	29,946.80	35,346.80
DIESEL	265,356.80	24,580.00	289,936.80
HERRAMIENTAS MENORES	3,162.80	843.00	4,005.80
MATERIAL DE SEGURIDAD	-	2,240.00	2,240.00
ACCESORIOS DE METAL	151.96		151.96
ESTRUCTURAS METALICAS	14,107.19		14,107.19
PRODUCTOS MATERI DE PLASTICOS	310.00		310.00
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	11.52	11.52
ELEMENTOS DE FERRETERIA	551.04		551.04
INSECTISIDAS,FUMIGANTES Y OTROS	77.95		77.95
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,943.65	14,142.85	26,086.50
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	25,084.55	4,887.00	29,971.55
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	46,695.60	2,431.57	49,127.17
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,574.70	57.85	3,632.55
REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,973.02	35,571.08	55,544.10
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	44,726,505.11	6,382,484.16	51,108,989.27
			-
Saldo de ejecucion 31/07/2012	373,279.44	1,084,458.12	1,457,737.56

ING. MIGUEL VELEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JUAN PABLO OCHOA
DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMON

P.M.Y.C.P. ROBERTO CASTRO

CONATEL
Comisión Nacional de Telecomunicaciones

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2012
SIAFI

INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	42,045,410.60	**7,466,942.28**	**49,512,352.88**
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	42,045,410.60	**7,466,942.28**	**49,512,352.88**
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	22,573,567.00	4,609,200.00	27,182,767.00
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	3,192,775.00		3,192,775.00
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1,160,783.00	232,400.00	1,393,183.00
GASTOS DE REPRESENTACION	-		-
INJUPEMP (Aportación Patronal)	2,445,975.00	510,100.00	2,956,075.00
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	460,368.00	96,800.00	557,168.00
INFOP. (Cuota Patronal)	269,065.00	55,700.00	324,765.00
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	651,252.00	90,000.00	741,252.00
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	33,668.00	7,000.00	40,668.00
DECIMO CUARTO MES TEMP.	87,000.00		87,000.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	205,322.00	35,800.00	241,122.00
ASISTENCIAS SOCIALES	-		-
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	-		-
ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	150,144.96	1,050,144.96
AGUA	39,512.30	14,860.00	54,372.30
TELEFONO,FAX,TELEX	242,580.18	207,580.59	450,160.77
TELEFONIA CELULAR	98,704.79	13,211.27	111,916.06
CORREOS E INTERNET	78,584.01	5,337.77	83,921.78
OTROS SERVICIOS BASICOS N.C.	-		-
ALQUILER DE TERRENOS	406,443.44	67,930.80	474,374.24
ALQUILER DE EDIFICIOS	-		-
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,993.63		32,993.63
OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	-		-
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS	-		-
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELEFONOS	-		-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	19,971.28	10,912.65	30,883.93
MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO	-	44,532.12	44,532.12
MANTE Y REP. DE EQUI DE COMUNI.	-		-
MANTE Y REPARA DE EQUI DE OFI	12,940.64		12,940.64
MANTE Y REPARA DE VEHICULOS	93,297.75	27,192.28	120,490.03
MANTE Y REPARA DE EQUIPO VARIOS	218,270.40	5,734.40	224,004.80
MANTEO Y REPA DE EQUIPO SANIT	-		-
OTROS MANTENIMIENTOS Y REP.	-		-
SERVICIOS TECNICOS Y JURIDICOS	-		-
SERVICIOS DE CAPACITACION	215,939.23		215,939.23
SERVICIO COMERCIALES DE TRANSP	-		-
SERVICIOS DE INFORMATICA	-		-
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	100,080.00	99,000.00	199,080.00
SERVICIOS TEC.Y PROF.DE ADMON FIN	-		-
IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUCCION	191,643.50	40,492.40	232,135.90
PRIMAS DE SEGURO	4,034,677.34	642,350.41	4,677,027.75
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,760.50	22,400.00	117,160.50
PASAJES NACIONALES	8,416.00		8,416.00
VIATICOS NACIONALES	493,662.00	62,625.00	556,287.00
PASAJES AL EXTERIOR	406,692.30	95,074.00	501,766.30
VIATICOS AL EXTERIOR	1,396,385.04	143,607.09	1,539,992.13

VIENEN....			
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	40,165,329.33	7,289,985.74	47,455,315.07
OTROS GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS	-		-
DERECHOS Y TASAS	-		-
OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-		-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	4,704.00	11,830.56	16,534.56
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-		-
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N.C.	-		-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	27,380.04	8,154.88	35,534.92
MULTAS, RECARGOS Y GTS JUDICIA.	-		-
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-		-
PRENDAS DE VESTIR	-		-
ACABADOS TEXTILES	-		-
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	31,446.80	17,864.00	49,310.80
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	22,562.40	5,266.52	27,828.92
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	20,519.90	12,744.48	33,264.38
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	64,424.00		64,424.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-		-
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-		-
ARTICULOS DE CAUCHO	-		-
LLANTAS Y NEUMATICOS	-		-
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMI	-		-
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-		-
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86,998.04	27,641.60	114,639.64
GASOLINA	5,400.00	29,946.80	35,346.80
DIESEL	265,356.80	24,580.00	289,936.80
HERRAMIENTAS MENORES	3,162.80		3,162.80
MATERIAL DE SEGURIDAD	-		-
PRODUCTOS DE METAL	-		-
ESTRUCTURAS METALICAS	14,107.19		14,107.19
PRODUCTOS MATERIALES DE PLASTICOS	-		-
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,838.40		11,838.40
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	10,902.34	4,887.00	15,789.34
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	43,908.03		43,908.03
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,190.00		2,190.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,700.00	34,040.70	41,740.70
OTRO SERVICIOS BASICOS	-		-
APLICACIÓN INFORMATICA	-		-
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	496,524.88		496,524.88
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	760,955.65		760,955.65
EQUIPO DECOMUNICACION Y SEÑAL	-		-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-		-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	42,045,410.60	7,466,942.28	49,512,352.88

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÒN

SALDO DE EJECUCION AL 31/07/2012 - -

ING. MIGUEL VELEZ
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JUAN PABLO PUCHOA
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMI

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