

MEMORANDUM

PARA: Angélica Cerrato
Oficina de Transparencia

DE: Roberto Castro
Contador General

ASUNTO: Entrega de Documentos

FECHA: 14 de Diciembre del 2012



El motivo de la presente es para entregar la información solicitada por su persona mediante el Memorando numero OT/2012 recibido el 03 de Diciembre en el cual adjuntamos los siguientes reportes:

- Estados Financieros correspondientes al mes de Noviembre del año 2012.
- Cuotas de compromiso correspondiente al mes de Noviembre del 2012(Generado por el SIAFI vía correo electrónico.)

Roberto Castro
14/12/12

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

	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	63,671,267.55	4,086,814.23	67,758,081.78
PRESUPUESTO AÑO 2011	3,053,808.00		3,053,808.00
OTROS INGRESOS	951.35		951.35
	66,726,026.90	4,086,814.23	70,812,841.13
SUELDO Y SALARIOS	39,907,427.85	3,538,789.60	43,446,217.45
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	3,739,799.35		3,739,799.35
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	2,518,737.09		2,518,737.09
GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00		200,000.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	3,511,184.86	385,410.31	3,896,595.17
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	1,146,194.72	119,091.00	1,265,285.72
INFOP. OTRAS CONTRIBUCIONES	459,377.65	58,327.04	517,704.69
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	1,716,693.72	174,077.78	1,890,771.50
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	104,391.02	8,592.01	112,983.03
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES VARIAS	17,579.03		17,579.03
ENERGIA ELECTRICA	1,431,546.66		1,431,546.66
AGUA	69,232.30		69,232.30
TELEFONO,FAX,TELEX	450,160.77		450,160.77
TELEFONIA CELULAR	174,174.15	13,593.69	187,767.84
CORREOS POSTAL	105,903.04		105,903.04
ALQUILER DE TERRENOS	770,961.81	46,480.00	817,441.81
ALQUILER DE EDIFICIOS	-		-
SERVICIOS DE TRANSPORTE	9,467.15		9,467.15
OTROS ALQUILERES	11,481.08	10,810.80	22,291.88
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS	179,846.11		179,846.11
MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO	64,401.56		64,401.56
MANTE Y REP. DE OBRAS CIVILES	44,892.89	4,565.60	49,458.49
MANTE Y REPARA DE EQUI DE COMUNI	1,165.95		1,165.95
MANTE Y REP.EQUI.TRANSPORTE	243,348.50	56,258.65	299,607.15
MANTE Y REPARA DE OTROS EQUIPOS	281,544.05	3,184.81	284,728.86
OTROS SERVICIOS TEC.PROF	317,999.62	35,000.00	352,999.62
SERVICIOS JURIDICOS	3,008.00		3,008.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	224,019.61		224,019.61
IMPUESTOS MUNICIPALES VARIOS	150.00		150.00
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUCCI	293,229.10		293,229.10
PRIMAS DE SEGURO	5,246,072.75		5,246,072.75
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124,960.50	29,421.30	154,381.80
PASAJES NACIONALES	8,416.00		8,416.00
VIATICOS NACIONALES	794,980.49	11,375.00	806,355.49
PASAJES AL EXTERIOR	536,938.30	93,779.70	630,718.00
VIATICOS AL EXTERIOR	1,773,368.94	1,550.06	1,774,919.00

VIENEN....	66,579,817.10	4,590,307.35	71,170,124.45
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
DERECHOS Y TASAS	26,805.00		26,805.00
MULTAS Y RECARGOS	-	10,944.84	10,944.84
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	7,048.37	24,080.00	31,128.37
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	17,741.00		17,741.00
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	205,546.65	15,102.40	220,649.05
CONFECCIONES TEXTILES	50.18		50.18
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	17,864.00	6,160.00	24,024.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	30,810.92	1,327.20	32,138.12
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	82,551.45	748.16	83,299.61
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	64,969.00		64,969.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-	-	-
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,516.00		7,516.00
PRODUCTOS FARMA Y MEDICINALES	3,445.43		3,445.43
TINTES Y PINTURAS	130,075.88		130,075.88
GASOLINA	37,066.80		37,066.80
DIESEL	440,650.00	1,640.00	442,290.00
HERRAMIENTAS MENORES	6,507.53		6,507.53
MATERIAL DE SEGURIDAD	8,512.00		8,512.00
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	277.30		277.30
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	32,909.70	3,360.00	36,269.70
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	74,988.36	4,220.42	79,208.78
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	55,067.43		55,067.43
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	5,767.39		5,767.39
REPUESTOS Y ACCESORIOS	86,606.02		86,606.02
MATERIAL Y ACCESORIO PARA COSTURA	887.04		887.04
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	-	-	-
BIENES INMUEBLES	8,622.72		8,622.72
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	832,302.40	392,188.44	1,224,490.84
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	1,036,514.94		1,036,514.94
EQUIPO DECOMUNICACION Y SEÑAL	-	-	-
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	-	-	-

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUC 69,816,052.32 5,050,078.81 74,866,131.13

Saldo de ejecucion 30/11/2012 (3,090,025.42) (963,264.58) (4,053,290.00)

ING. MIGUEL VELEZ
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. JUAN PABLO DCHOA
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



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

