

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014
SIAFI

INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	15,866,760.35	8,119,020.19	23,985,780.54
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	15,866,760.35	8,119,020.19	23,985,780.54
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	9,480,224.00	3,988,074.00	13,468,298.00
DECIMO TERCER MES	-	-	-
DECIMO CUARTO MES	-	-	-
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	1,122,905.00	452,979.00	1,575,884.00
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-
INJUPEMP (Aportación Patronal)	965,916.00	466,488.00	1,432,404.00
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	253,670.00	91,586.00	345,256.00
INFOP. (Cuota Patronal)	117,333.23	52,983.00	170,316.23
ADICIONALES	-	-	-
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	978,740.00	912,875.00	1,891,615.00
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	31,319.00	24,317.00	55,636.00
DECIMO CUARTO MES TEMP.	-	-	-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	409,088.08	677,707.92	1,086,796.00
ADICIONALES	760,000.00	10,698.00	770,698.00
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	-	330,446.96	330,446.96
AGUA	7,430.00	7,430.00	14,860.00
TELEFONIA FIJA	43,601.99	40,259.75	83,861.74
TELEFONIA CELULAR	-	-	-
CORREOS POSTAL	-	12,573.65	12,573.65
ALQUILER DE TERRENOS	-	104,995.00	104,995.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	-	33,301.11	33,301.11
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-
OTROS ALQUILERES	99,340.42	-	99,340.42
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	-	-	-
MANTE Y REP. DE EQUI Y MEDIO DE TR	-	3,036.00	3,036.00
MANTE Y REPARA DE EQUIPO VARIOS	-	-	-
SERVICIOS DE INTERNET	14,816.46	4,085.95	18,902.41
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	-
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	50,400.00	201,600.00	252,000.00
SERVICIOS TEC.Y PROF.DE ADMON FIN	-	-	-
IMPRENTA, PUBLICACION Y REPRODUC	223,547.28	52,527.82	276,075.10
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,162,386.91	-	1,162,386.91
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-
PASAJES NACIONALES	3,966.12	8,058.07	12,024.19
VIATICOS NACIONALES	1,437.50	22,578.25	24,015.75
PASAJES AL EXTERIOR	41,436.16	-	41,436.16
	-	-	-
	-	-	-
VAN....	15,767,558.15	7,498,600.48	23,266,158.63



VIENEN....	15,767,558.15	7,498,600.48	23,266,158.63
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	28,000.00		28,000.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	-		-
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00		2,000.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-		-
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	-	11,800.00	11,800.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMI	-		-
GASOLINA	-	2,500.00	2,500.00
DIESEL	69,202.20	55,689.80	124,892.00
HERRAMIENTAS MENORES	-		-
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	-	38,484.17	38,484.17
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	-	11,945.74	11,945.74
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	-		-
REPUESTOS Y ACCESORIOS	-		-
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	-		-
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	-	500,000.00	500,000.00
	-		-
	-		-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	15,866,760.35	8,119,020.19	23,985,780.54

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 31/03/2014

LIC. RICARDO GARDONA
COMISIONADO PRESIDENTE

LIC. JUAN CARLOS COLE
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMON

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