

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014
SIAFI

INGRESOS	Meses Anteriores	Mes Actual	Acumulado
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	86,711,753.13	10,792,211.21	97,503,964.34
OTRAS ASIGNACIONES			
OTROS INGRESOS			
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	86,711,753.13	10,792,211.21	97,503,964.34
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS	42,335,939.39	7,222,432.61	49,558,372.00
DECIMO TERCER MES	-		-
DECIMO CUARTO MES	-		-
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	2,515,605.00		2,515,605.00
DECIMOCUARTO MES	3,636,234.00		3,636,234.00
INJUPEMP (Aportación Patronal)	3,998,140.01	432,500.99	4,430,641.00
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	778,268.06		778,268.06
INFOP. (Cuota Patronal)	548,237.00		548,237.00
ADICIONALES	-		-
SUELDO EMPLEADOS TEMPORALES	6,717,490.62	128,033.17	6,845,523.79
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	183,618.94		183,618.94
DECIMO CUARTO MES TEMP.	576,357.00		576,357.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	-		-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	6,085,957.98		6,085,957.98
ADICIONALES	1,841,493.00		1,841,493.00
DECIMO TERCER MES TEMPORALES	-		-
ENERGIA ELECTRICA	978,006.52		978,006.52
AGUA	59,440.00	7,430.00	66,870.00
TELEFONIA FIJA	359,053.88		359,053.88
CORREOS POSTAL	39,380.29	18,531.64	57,911.93
ALQUILER DE TERRENOS	787,230.00	135,995.00	923,225.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	181,618.46	40,250.00	221,868.46
ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-
OTROS ALQUILERES	99,340.42	175,667.18	275,007.60
MANTENIMIE Y REP DE EDIFIFIOS Y LOC	225,500.00		225,500.00
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE TELE	-		-
MANTE Y REP DE OBRAS CIVILES	11,613.85		11,613.85
MANTE Y REP DE EQUIPO OFI Y MUEBL	18,595.50		18,595.50
MANTE Y REP. DE OTROS EQUIPOS.	116,045.58		116,045.58
MANTE Y REP. DE EQUI Y MEDIO DE TR	157,711.98		157,711.98
SERVICIOS DE TRANSPORTE	174,528.75	33,858.00	208,386.75
SERVICIOS DE INTERNET	79,889.48	7,889.13	87,778.61
SERVICIOS DE CAPACITACION	3,493,238.19		3,493,238.19
OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	2,968,247.16	683,800.00	3,652,047.16
IMPRESA, PUBLICACION Y REPRODUC	670,721.99	586,063.01	1,256,785.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	3,956,611.70		3,956,611.70
PASAJES NACIONALES	40,637.52	11,403.14	52,040.66
VIATICOS NACIONALES	249,528.90	31,908.25	281,437.15
PASAJES AL EXTERIOR	105,170.56	73,083.85	178,254.41
VIATICOS AL EXTERIOR	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
VAN....	83,989,451.73	9,588,845.97	93,578,297.70

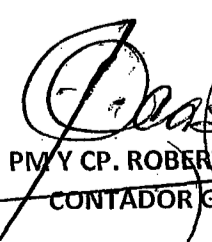
VIENEN....	83,989,451.73	9,588,845.97	93,578,297.70
TRANSP Y GASTOS DE VIAJE A PART	-	-	-
LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	70,675.38	-	70,675.38
CEREMONIAL Y PROTOCOLO	-	-	-
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES, N	-	-	-
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	47,575.05	68,766.00	116,341.05
MULTAS Y RECARGOS.	-	-	-
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	36,888.51	-	36,888.51
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,987.50	100,625.00	149,612.50
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,625.00	-	50,625.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	38,984.00	-	38,984.00
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS	-	-	-
LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	56,249.98	-	56,249.98
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMI	-	-	-
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	88,957.00	71,977.81	160,934.81
GASOLINA	12,500.00	-	12,500.00
DIESEL	438,816.38	220,354.40	659,170.78
HERRAMIENTAS MENORES	4,485.87	-	4,485.87
MATERIALES Y ACCESORIO PARA COS	-	-	-
ESTRUCTURAS META. ACABADAS	39,731.74	-	39,731.74
REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,300.00	-	7,300.00
PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-	-	-
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,263.70	-	3,263.70
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	72,000.00	219,590.65	291,590.65
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	11,945.74	-	11,945.74
UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	984.69	-	984.69
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	884,642.86	522,051.38	1,406,694.24
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	807,688.00	-	807,688.00
ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	86,711,753.13	10,792,211.21	97,503,964.34

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 30/10/2014


LIC. RICARDO CARDONA
COMISIONADO PRESIDENTE


LIC. JUAN CARLOS COLE
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON


PM Y CP. ROBERTO CASTRO
CONTADOR GENERAL