

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
SIAFI

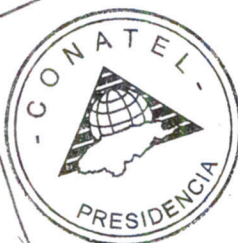
INGRESOS	Meses	Mes Actual	Acumulado
	Anteriores		
ASIGNACION PRESUPUESTARIA	170004,257.43	23266,135.42	193270,392.85
OTRAS ASIGNACIONES AÑO 2017	-	-	-
OTROS INGRESOS	-	-	-
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	170004,257.43	23266,135.42	193270,392.85
GASTOS DE EJECUCION DEL PERIODO			
SUELDO Y SALARIOS PERSONAL PERMANENTE	49097,207.11	3969,357.88	53066,564.99
DECIMO TERCER MES PERSONAL PERMANENTE	-	-	-
DECIMO CUARTO MES PERSONAL PERMANENTE	5183,145.00	-	5183,145.00
COMPLEMENTOS (Vacaciones)	2621,658.57	134,696.14	2756,354.71
GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-
INJUPEMP (Aportación Patronal)	5173,772.47	1161,296.70	6335,069.17
I. H. S. S. (Aportación Patronal)	1336,838.71	198,078.65	1534,917.36
INFOP. (Cuota Patronal)	504,859.80	79,819.48	584,679.28
ADICIONALES	-	-	-
SUELDO Y SALARIOS PERSONAL NO PERMANENTE	8336,349.73	625,988.91	8962,338.64
I.H.S.S. PERSONAL NO PERMANENTE	226,485.63	33,560.03	260,045.66
DECIMO CUARTO MES PERSONAL NO PERMANENTE	806,136.00	-	806,136.00
HORAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES	2000,000.00	196,511.14	2196,511.14
DECIMO TERCER MES PERSONAL NO PERMANENTE	-	-	-
ENERGIA ELECTRICA	412,209.12	105,389.87	517,598.99
AGUA	83,095.22	11,070.00	94,165.22
TELEFONO FIJA	436,986.34	-	436,986.34
CORREO POSTAL	60,120.94	-	60,120.94
ALQUILER DE TERRENOS	165,600.00	-	165,600.00
ALQUILER DE EDIFICIOS	207,000.00	-	207,000.00
OTROS ALQUILERES	500.00	-	500.00
MANTENIMIENTO Y REP DE EDIFICIOS Y LOC.	332,602.07	-	332,602.07
MANTENIMIENTO Y REP. DE OTROS EQUIPOS	102,623.64	61,434.66	164,058.30
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION	-	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARA DE EQUIPO DE OFICINA	47,235.00	-	47,235.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO Y MEDIO DE TRANSORTE	138,161.00	43,792.00	181,953.00
SERVICIO DE TRANSPORTE	10,500.00	24,992.88	35,492.88
GASTOS JUDICIALES	8537,040.47	1000,000.00	9537,040.47
SERVICIOS DE INTERNET	96,770.44	4,605.43	101,375.87
SERVICIOS DE CAPACITACION	908,725.10	25,600.00	934,325.10
IMPRESION, PUBLICACION Y REPRODUCCION	9,631.83	-	9,631.83
PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	4160,268.81	135,705.36	4295,974.17

CELEBRACIONES Y PROTOCOLO	44,367.00	42,895.00	87,262.00
ALIMENTO Y BEBIDAS A PERSONAS	82,518.04	5,862.00	88,380.04
PRENDAS DE VESTIR	37,490.00	2,760.00	40,250.00
CONFECCIONES TEXTILES	-	-	-
PAPEL DE ESCRITORIO	27,627.61	-	27,627.61
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,259.59	-	18,259.59
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	33,011.11	-	33,011.11
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	28,440.00	-	28,440.00
GASOLINA	7,761.20	6,111.40	13,872.60
DIESEL	361,080.38	21,415.80	382,496.18
ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES	20,987.28	4,519.43	25,506.71
HERRAMIENTAS MENORES	1,880.25	-	1,880.25
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	3,450.00	-	3,450.00
ELEMENTOS DE LIMPIEZA	28,418.37	-	28,418.37
UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	10,199.93	-	10,199.93
UTILES Y MATERIAL ELECTRICO	1,700.62	-	1,700.62
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	332.81	-	332.81
REPUESTOS Y ACCESORIOS	87,961.30	-	87,961.30
ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	-	-
TRANSFERENCIAS A U. I. T.	-	-	-
TRANSFERENCIAS A COMTELCA	2621,112.00	287,288.20	2908,400.20
FIDEICOMISO FONDO DE INV LAS TICS	73318,889.00	15000,000.00	88318,889.00
	-	-	-
TOTAL EJECUCIÓN DEL PERIODO	170004,257.43	23266,135.42	193270,392.85

EGRESOS NO REPO EN LA EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCION AL 31/10/2017

ABOG. JAVIER DACCARETT
COMISIONADO PRESIDENTE



LIC. ANA SANTOS
DIRECTOR DE FINANZ. Y ADMIN.



P.M.Y.C.P. JESÚS PINEDA
CONTADOR GENERAL



Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	No. Factura	SALDO ACTUAL
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA			5,982.00	14,018.00	13,351.96		6,648.04
SEGUNDO NIVEL		10/10/2017		14,018.00	0.00	14900	
000000	REPOSICIÓN DE SALDO DE CAJA CHICA No. CHEQUE 14900						
	REPOSICION DEL SALDO DE CAJA CHICA						
000210	Liquidación compra boquitas y alquiler silla reunión CONATEL.	10/10/2017		0.00	190.00	003-003-01-00276435	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000210	Liquidación compra boquitas y alquiler sillas reunión CONATEL.	10/10/2017		0.00	1,125.60	007-004-01-00383272	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000210	Liquidación compra boquitas y alquiler sillas reunión CONATEL.	10/10/2017		0.00	235.75	000-001-01-00001602	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000211	Liquidación compra pastel cumpleaños septiembre, personal CONATEL.	10/10/2017		0.00	584.50	092-006-01-00424942	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000211	Liquidación compra pastel cumpleaños septiembre, personal CONATEL.	10/10/2017		0.00	110.01	001-001-01-00100260	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000212	Liquidación reparación llanta, vehículo Toyota placa N10087, personal DIGER.	10/10/2017		0.00	60.00	000-001-02-00002715	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000212	Liquidación reparación llanta, vehículo Toyota placa N10087, personal DIGER.	10/10/2017		0.00	170.00	003-001-01-00061020	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	048-005-01-07824991	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	048-005-01-07824992	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	048-005-01-07824999	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	048-005-01-07824998	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	048-005-01-07824997	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	048-005-01-07824994	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	100.00	000-002-01-00419794	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	50.00	048-005-01-07823463	
	LIQUIDACION DE GASTOS						

CONATEL

Modulo de Compras y Contrataciones

Movimientos de Caja Chica Mensual

Al: 31/10/2017

Pagina: 2
Fecha: 09/11/2017
Hora: 15:56:00

REPÚBLICA NACIONAL DE
COMUNICACIONES
CONATEL

Solicitud	Descripción/Transacción	Fecha	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	No. Factura	Saldo Actual
SANDRA JANETH BARCENAS ULLOA			5,982.00	14,018.00	13,351.96		6,648.04
SEGUNDO NIVEL							
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	50.00	048-005-01-07823462	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	000-255-01-01203546	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	000-255-01-01203542	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	000-255-01-01203553	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	000-255-01-01203549	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	000-255-01-01203534	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000213	Liquidación compra recargas, personal DISET.	10/10/2017		0.00	150.00	000-255-01-01203536	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000214	Liquidación reparación llanta, vehiculo DIGER.	10/10/2017		0.00	60.00	000-001-02-00003138	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000215	Liquidación compra café para la Comisión.	10/10/2017		0.00	376.60	000-001-01-03108050-	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000215	Liquidación compra café para la Comisión.	10/10/2017		0.00	115.00	106-003-01-00409999.	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000225	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	13/10/2017		0.00	2,000.00	060-003-01-00061014	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000226	Liquidación compra recargas compensación llamadas caídas, personal DISET.	13/10/2017		0.00	2,000.00	060-003-01-00061010	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000227	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	13/10/2017		0.00	1,000.00	060-003-01-00061012	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000227	Liquidación compra recargas verificación sitios 4G, personal DISET.	13/10/2017		0.00	1,000.00	060-003-01-00061013	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000228	Liquidación compra de banner Taller Ciberseguridad como Estrategia Nacional, personal DISET.	13/10/2017		0.00	724.50	000-001-01-00002705	
	LIQUIDACION DE GASTOS						
000230	Liquidación compra de banner taller de Ciberseguridad como Estrategia Nacional.	20/10/2017		0.00	1,500.00	000-001-01-00002820	
	LIQUIDACION DE GASTOS						